

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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					56.115,07D
								Saldo anterior:
05/01/2016	135	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.		800,00			
05/01/2016	139	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		400,00			
05/01/2016	146	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.		41,83			
05/01/2016	147		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.		6.382,65			
05/01/2016	149	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73			
05/01/2016	151	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85			
05/01/2016	153	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			
05/01/2016	155	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63			
05/01/2016	158		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	160		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	177	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.		400,00			
05/01/2016	217		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	673,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	25,06				
05/01/2016	3217		Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.098,09	9.469,03	47.744,13D
06/01/2016	181	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		750,00			
06/01/2016	185	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.		250,00			
06/01/2016	218		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	489,54				
06/01/2016	239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	43,19				
06/01/2016	6024	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.630,82	10.719,03	47.026,86D
07/01/2016	219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.557,42				
07/01/2016	240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	37,02				
07/01/2016	261		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.		663,00			
07/01/2016	264		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.		186,00			
07/01/2016	266	253/2015	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
07/01/2016	269		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boletto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.		300,00			
07/01/2016	401	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.		2.423,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	402	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227610 e 227612., referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).		327,67			
07/01/2016	403	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227610 e 227612., referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).		59,58			
07/01/2016	474		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227608, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).		168,30			
07/01/2016	475		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse dos impostos Federais da Empresa C S N COPRPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.		9,45			
07/01/2016	1764		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Doc Extrato nº 227.601.		8,65			
Acumulado até o dia:						3.225,26	16.150,97	43.189,36D
08/01/2016	220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	750,75				
08/01/2016	241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
08/01/2016	1064		Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.		794,97			
08/01/2016	1766		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						4.006,86	16.961,94	43.159,99D
11/01/2016	221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.290,74				
11/01/2016	242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	47,43				
11/01/2016	274	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
11/01/2016	277		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		109,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	281		Valor referente a pagamento de Juros Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		11,80			
11/01/2016	284		Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.		1.350,00			
11/01/2016	360		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		145,81			
11/01/2016	477	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
Acumulado até o dia:						5.345,03	19.079,80	42.380,30D
12/01/2016	222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.783,78				
12/01/2016	243		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	228,21				
12/01/2016	3227		Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,	68,60				
Acumulado até o dia:						10.425,62	19.079,80	47.460,89D
13/01/2016	223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.704,78				
13/01/2016	244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	55,53				
Acumulado até o dia:						12.185,93	19.079,80	49.221,20D
14/01/2016	224		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.645,07				
14/01/2016	245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	98,72				
Acumulado até o dia:						14.929,72	19.079,80	51.964,99D
15/01/2016	225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.112,75				
15/01/2016	246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	61,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	287		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						16.104,17	19.479,80	52.739,44D
18/01/2016	226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	600,60				
18/01/2016	247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	61,88				
Acumulado até o dia:						16.766,65	19.479,80	53.401,92D
19/01/2016	227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	27,05				
19/01/2016	248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				
19/01/2016	291		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		77,86			
19/01/2016	294		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.		2.296,50			
19/01/2016	297		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 24000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		5.000,00			
19/01/2016	300		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.		267,14			
19/01/2016	304		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		100,91			
Acumulado até o dia:						16.799,87	27.222,21	45.692,73D
20/01/2016	228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	337,32				
20/01/2016	249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	24,68				
Acumulado até o dia:						17.161,87	27.222,21	46.054,73D
21/01/2016	229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	150,15				
21/01/2016	250		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.318,19	27.222,21	46.211,05D
22/01/2016	230		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	312,64				
22/01/2016	251		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
Acumulado até o dia:						17.661,68	27.222,21	46.554,54D
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640.		1.620,22			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.		3.582,98			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.		1.532,14			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº .		2.090,37			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.		1.188,86			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Ana Sílvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227630.		1.768,47			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227.632.		2.971,57			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227641.		4.915,87			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227631.		1.724,71			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636.		3.338,80			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227643.		2.971,57			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227637.		2.943,13			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.		2.546,52			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227638.		2.778,15			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.		482,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636		67,77			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640		209,28			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.		95,53			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.		219,90			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.		254,48			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.		223,13			
25/01/2016	231		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.186,11				
25/01/2016	252		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	37,02				
25/01/2016	307		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		828,90			
25/01/2016	310		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	313		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	316		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	319		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		98,26			
25/01/2016	322		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.		11,72			
25/01/2016	324	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
25/01/2016	1948		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 850.017	9.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.384,81	68.203,81	16.296,07D
26/01/2016	232		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.482,29				
26/01/2016	253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	107,56				
26/01/2016	327		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		490,00			
26/01/2016	330		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.		1.950,00			
26/01/2016	333		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		988,00			
26/01/2016	337		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		22,56			
26/01/2016	339		Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.		256,50			
26/01/2016	342		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.		168,00			
26/01/2016	1210		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636	67,77				
Acumulado até o dia:						30.042,43	72.078,87	14.078,63D
27/01/2016	233		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.363,69				
27/01/2016	254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	83,04				
27/01/2016	345		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.		357,88			
27/01/2016	348		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.		748,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	351		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .		1.784,20			
27/01/2016	354		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	357		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	362		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.		145,81			
27/01/2016	832		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227664, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.).		411,47			
27/01/2016	1205		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640	209,28				
27/01/2016	1206		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	219,90				
27/01/2016	1799		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, na C/C 31.218-5.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						86.918,34	76.326,73	66.706,68D
28/01/2016	234		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.513,84				
28/01/2016	255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	67,87				
28/01/2016	1207		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	95,53				
28/01/2016	1208		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior ao servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	223,13				
28/01/2016	1209		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	482,57				
Acumulado até o dia:						89.301,28	76.326,73	69.089,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	237		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.664,88				
29/01/2016	256		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	92,55				
29/01/2016	366		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento, cheque nº 227677.		331,91			
29/01/2016	366		Valor referente a repasse do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento, conforme cheque nº 227677.		1.497,84			
29/01/2016	480		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
29/01/2016	520		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.		8.888,26			
29/01/2016	1211		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.	254,88				
Acumulado até o dia:						91.313,59	90.044,74	57.383,92D
01/02/2016	408		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.		2.423,25			
01/02/2016	576		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.		456,38			
01/02/2016	1648		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	141,91				
01/02/2016	1665		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1.698,45				
Acumulado até o dia:						93.153,95	92.924,37	56.344,65D
02/02/2016	422		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.		8.421,78			
02/02/2016	577		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227645.		133,39			
02/02/2016	580		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.		3.220,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	583		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		350,00			
02/02/2016	586		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		1.526,30			
02/02/2016	1013		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.		666,52			
02/02/2016	1020		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		175,67			
02/02/2016	1649		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	166,31				
02/02/2016	1666		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	952,63				
02/02/2016	1768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	2292	003/2016	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 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 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	364,90				
Acumulado até o dia:						94.637,79	107.535,26	43.217,60D
03/02/2016	592		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		250,00			
03/02/2016	1650		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	24,68				
03/02/2016	1667		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	324,98				
Acumulado até o dia:						94.987,45	107.785,26	43.317,26D
04/02/2016	301				9,69			
04/02/2016	363		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27686, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.).		4,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	413		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		1.699,73			
04/02/2016	426		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.949,00			
04/02/2016	428		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.285,80			
04/02/2016	433		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.).		150,00			
04/02/2016	434		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).		10,00			
04/02/2016	547		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27698, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.).		438,21			
04/02/2016	596		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.		365,72			
04/02/2016	606		Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.		2.311,80			
04/02/2016	607		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227679, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).		193,60			
04/02/2016	611		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227688, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).		59,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	613		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.		186,00			
04/02/2016	615		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boletim 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.		300,00			
04/02/2016	821		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		1.124,48			
04/02/2016	826		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		2.622,91			
04/02/2016	1049	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.		46,98			
04/02/2016	1651		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	67,87				
04/02/2016	1668		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1.241,48				
04/02/2016	2190		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227687, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.).		9,31			
04/02/2016	2296		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227689, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.).		8,26			
04/02/2016	2297		Valor referente a despesa a regularizar nessa data.		10,00			
Acumulado até o dia:								
05/02/2016	431		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		2.850,00			
05/02/2016	437		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		800,00			
05/02/2016	618		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.		1.164,28			
05/02/2016	1652		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	43,19				
						96.296,80	120.570,52	31.841,35D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	1669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	789,84				
05/02/2016	1772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,00			
05/02/2016	1806		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						397.129,83	125.400,80	327.844,10D
10/02/2016	621		Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.		14.520,00			
10/02/2016	1653		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	18,51				
10/02/2016	1670		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	327,35				
Acumulado até o dia:						397.475,69	139.920,80	313.669,96D
11/02/2016	624	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		750,00			
11/02/2016	1774		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,97			
11/02/2016	2298		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		300.000,00			
11/02/2016	2299	008/2016	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 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 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	1,10				
Acumulado até o dia:						397.476,79	440.686,77	12.905,09D
12/02/2016	1654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	43,19				
12/02/2016	1671		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1.897,09				
Acumulado até o dia:						399.417,07	440.686,77	14.845,37D
15/02/2016	439		Valor referente a repasse do IRRF s/folha, mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227644.		1.443,63			
15/02/2016	442		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.		265,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	539		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o durante o mês de Fevereiro/2016.		117,80			
15/02/2016	569		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		663,00			
15/02/2016	644		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		1.393,69			
15/02/2016	1655		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	30,85				
15/02/2016	1672		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	327,35				
Acumulado até o dia:						399.775,27	444.570,21	11.320,13D
16/02/2016	445		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		600,00			
16/02/2016	448		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		400,00			
16/02/2016	451		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		400,00			
16/02/2016	453		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
16/02/2016	628	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		400,00			
16/02/2016	1656		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	55,97				
16/02/2016	1673		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	723,34				
16/02/2016	2303		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 8550018, C/C 31.218-5.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						404.554,58	448.666,71	12.002,94D
17/02/2016	456		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	1657		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	30,85				
17/02/2016	1674		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	885,83				
Acumulado até o dia:						405.471,26	449.466,71	12.119,62D
18/02/2016	1658		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	55,94				
18/02/2016	1675		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	709,50				
Acumulado até o dia:						406.236,70	449.466,71	12.885,06D
19/02/2016	457		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227701, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).		327,67			
19/02/2016	458		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 55578, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).		1.064,83			
19/02/2016	461		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		800,00			
19/02/2016	543		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855579, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).		1.033,07			
19/02/2016	632		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		9.305,45			
19/02/2016	633		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 855580.		4.575,69			
19/02/2016	647		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.		204,03			
19/02/2016	1244		Devolução Nº 85 em 19/02/2016 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 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	110,01				
19/02/2016	1659		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	12,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	1676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	353,43				
19/02/2016	1818		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	94.000,00				
19/02/2016	2305		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 2.305.039.931.	250,00				
Acumulado até o dia:						500.962,48	466.777,45	90.300,10D
22/02/2016	404	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227723, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).		168,30			
22/02/2016	405	044/2015	Valor referente a pagamento de Juro e Multa (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227723, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015).		20,00			
22/02/2016	483		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		739,27			
22/02/2016	549		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		277,99			
22/02/2016	650	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.		400,00			
22/02/2016	1014		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227722, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.).		69,55			
22/02/2016	1015		Valor referente a pagamento de Juros e Multas no DARF (Impostos Federais da Implanta Informática), Nota Fiscal nº 000.021.687, conforme cheque nº 227722.		9,87			
22/02/2016	1660		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	30,85				
22/02/2016	1677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	747,42				
22/02/2016	2289	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227721, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	2290		Valor referente a pagamento de Juros e Multas , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227721, Nota Fiscal 2210689).		5,54			
Acumulado até o dia:						501.740,75	468.506,99	89.348,83D
23/02/2016	1661		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	24,68				
23/02/2016	1678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	716,89				
Acumulado até o dia:						502.482,32	468.506,99	90.090,40D
24/02/2016	1662		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	12,34				
24/02/2016	1679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	177,20				
Acumulado até o dia:						502.671,86	468.506,99	90.279,94D
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227713.		595,76			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227708.		1.532,14			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227710.		2.943,13			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227711.		2.778,15			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227703.		1.724,71			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227765.		2.124,08			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227714.		4.915,87			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227704.		2.971,57			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227715.		2.971,57			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227706.		2.570,84			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227705.		3.582,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ana Silva Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227702.		1.768,47			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227712.		1.188,86			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227709.		3.338,80			
25/02/2016	464		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		173,47			
25/02/2016	467		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	470		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	473		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		846,10			
25/02/2016	487		Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.		965,00			
25/02/2016	490		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		105,43			
25/02/2016	493		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.		400,00			
25/02/2016	496		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.		409,70			
25/02/2016	654		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.		582,45			
25/02/2016	656		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os meses de Fevereiro/2016.		800,00			
25/02/2016	667		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.		443,12			
25/02/2016	1663		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	70,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	1680		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	389,84				
Acumulado até o dia:						503.132,50	509.805,99	49.441,58D
26/02/2016	499		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspetoria Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.		350,00			
26/02/2016	504		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.847,33			
26/02/2016	659		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.		784,00			
26/02/2016	835		Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.		22,98			
26/02/2016	1664		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	61,70				
26/02/2016	1681		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	2.342,42				
Acumulado até o dia:						505.536,62	517.810,30	43.841,39D
29/02/2016	410		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016		2.423,25			
29/02/2016	506		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.		748,50			
29/02/2016	510		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		844,80			
29/02/2016	512		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
29/02/2016	515		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boletão 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .		4.194,66			
29/02/2016	517		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.		145,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	522		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.		8.888,26			
29/02/2016	565		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.		357,88			
29/02/2016	1682		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	201,88				
29/02/2016	1776		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,53			
29/02/2016	1952		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	30,85				
Acumulado até o dia:						505.769,35	538.420,99	23.463,43D
01/03/2016	524		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016 conforme cheque nº 227716.		133,39			
01/03/2016	530		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		18,64			
01/03/2016	533		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		23,12			
01/03/2016	535		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		109,57			
01/03/2016	537		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.		8.421,78			
01/03/2016	690	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		750,00			
01/03/2016	693		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.		3.220,23			
01/03/2016	1017		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.		666,52			
01/03/2016	1250	067/2016	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	153,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1683		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	252,79				
01/03/2016	1704		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1.656,16				
01/03/2016	2307	065/2016	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 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 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	85,11				
Acumulado até o dia:						507.916,80	551.764,24	12.267,63D
02/03/2016	1232		Devolução Nº 137 em 02/03/2016 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 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	20,00				
02/03/2016	1684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	43,19				
02/03/2016	1705		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	567,65				
Acumulado até o dia:						508.547,64	551.764,24	12.898,47D
03/03/2016	697		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.		499,32			
03/03/2016	1685		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	12,34				
03/03/2016	1706		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	99,31				
Acumulado até o dia:						508.659,29	552.263,56	12.510,80D
04/03/2016	700	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.		400,00			
04/03/2016	704	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		250,00			
04/03/2016	1686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	18,51				
04/03/2016	1707		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	300,30				
Acumulado até o dia:						508.978,10	552.913,56	12.179,61D
07/03/2016	417		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		1.738,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	527		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.500,00			
07/03/2016	707		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.		365,72			
07/03/2016	712		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.797,23			
07/03/2016	715		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.		250,00			
07/03/2016	823		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		1.319,15			
07/03/2016	828		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		2.810,08			
07/03/2016	1687		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	30,85				
07/03/2016	1708		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	241,27				
07/03/2016	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,00			
07/03/2016	2311		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	150.000,00				
07/03/2016	2315		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
08/03/2016	1688		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	6,17				
08/03/2016	1709		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	27,05				
Acumulado até o dia:								
09/03/2016	560		Valor referente a pagamento de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.		2.969,72			
09/03/2016	719	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56			
						662.250,22	572.710,50	145.654,79D
						662.283,44	572.710,50	145.688,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1018		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 7787, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.).		69,55			
09/03/2016	1689		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	24,68				
09/03/2016	1710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	201,88				
09/03/2016	2306		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).		168,30			
09/03/2016	2313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31218-5.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						662.510,00	679.942,63	38.682,44D
10/03/2016	484		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227725, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		35,73			
10/03/2016	541		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		46,98			
10/03/2016	544		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27769, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).		59,58			
10/03/2016	545		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227798, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.).		4,19			
10/03/2016	550		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.).		10,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	553		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227799, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.).		150,00			
10/03/2016	563		Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.		340,31			
10/03/2016	608		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227796, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.).		193,60			
10/03/2016	708		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227797, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).		8,26			
10/03/2016	721		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.		186,00			
10/03/2016	723		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.		300,00			
10/03/2016	726		Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.000,00			
10/03/2016	729		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		400,00			
10/03/2016	736	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.		866,12			
10/03/2016	1256	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.		800,00			
10/03/2016	1301		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227754, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.).		16,00			
10/03/2016	1690		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	37,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	900,90				
10/03/2016	2160		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227736, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).		438,21			
Acumulado até o dia:						663.447,92	684.797,69	34.765,30D
11/03/2016	674		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastarem função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.		1.300,00			
11/03/2016	694		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.).		411,47			
11/03/2016	1691		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	129,57				
11/03/2016	1712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	2.466,47				
11/03/2016	2314		Valor referente a pagamento de juros e multas, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.).		2,71			
Acumulado até o dia:						666.043,96	686.511,87	35.647,16D
14/03/2016	571		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.		675,60			
14/03/2016	573		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.		273,76			
14/03/2016	676		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		864,14			
14/03/2016	809		Pago a HOTEL ESCOLA DOROTIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .		1.425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	1692		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	24,68				
14/03/2016	1713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	324,98				
Acumulado até o dia:						666.393,62	689.750,37	32.758,32D
15/03/2016	678		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		1.997,75			
15/03/2016	682		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.		117,80			
15/03/2016	685		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.037,37			
15/03/2016	734		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
15/03/2016	742		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
15/03/2016	802		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		800,00			
15/03/2016	806		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.		500,00			
15/03/2016	1144	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.		500,00			
15/03/2016	1311		Devolução Nº 92 em 15/03/2016 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 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	15,00				
15/03/2016	1693		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	640,04				
15/03/2016	1714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	699,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						667.748,57	697.699,79	26.163,85D
16/03/2016	1694		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	75,21				
16/03/2016	1715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	37,02				
Acumulado até o dia:						667.860,80	697.699,79	26.276,08D
17/03/2016	542		Valor referente a repasse do IRRF s/folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227717.		1.450,65			
17/03/2016	552		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		2.850,00			
17/03/2016	635		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.989,09			
17/03/2016	636		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227819.		4.623,97			
17/03/2016	812		Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
17/03/2016	818		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2016.		380,00			
17/03/2016	1034		Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.		448,13			
17/03/2016	1695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	58,46				
17/03/2016	1716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	719,59				
Acumulado até o dia:						668.638,85	715.141,63	9.612,29D
18/03/2016	1696		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	12,34				
18/03/2016	1717		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1.218,60				
18/03/2016	2316		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	231.000,00				
18/03/2016	2317		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						903.369,79	715.141,63	244.343,23D
21/03/2016	732		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.		277,99			
21/03/2016	745	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		336,11			
21/03/2016	747	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		998,55			
21/03/2016	750		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.		400,00			
21/03/2016	754		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		250,00			
21/03/2016	1037		Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.		296,94			
21/03/2016	1043		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		18,67			
21/03/2016	1697		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	30,85				
21/03/2016	1718		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	462,79				
Acumulado até o dia:						903.863,43	717.719,89	242.258,61D
22/03/2016	1698		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	24,68				
22/03/2016	1719		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	920,50				
Acumulado até o dia:						904.808,61	717.719,89	243.203,79D
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227839.		1.156,33			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227841.		4.915,87			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Norvais Neto) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227832.		2.858,65			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227831.		1.670,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227835.		1.482,04			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227833.		3.582,98			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227842.		2.971,57			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227834.		1.021,92			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227838.		2.703,77			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227837.		2.830,21			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ana Sílvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227830.		1.700,23			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227840.		1.566,15			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Marta Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227836.		3.338,80			
23/03/2016	669		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.		430,44			
23/03/2016	758		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	761		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	763		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		188,04			
23/03/2016	831		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
23/03/2016	1699		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	18,51				
23/03/2016	1720		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	445,95				
23/03/2016	2318		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		150.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						905.273,07	901.913,32	59.474,82D
24/03/2016	1721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	141,27				
24/03/2016	2319		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	18,51				
Acumulado até o dia:						905.432,85	901.913,32	59.634,60D
29/03/2016	739		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.		500,00			
29/03/2016	773		Valor referente a pagamento de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.		3.857,58			
29/03/2016	775		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.		1.009,90			
29/03/2016	777		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.		297,00			
29/03/2016	779		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		145,81			
29/03/2016	782		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .		3.737,42			
29/03/2016	785	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		800,00			
29/03/2016	789		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		700,00			
29/03/2016	792		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		800,00			
29/03/2016	1023	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.		688,81			
29/03/2016	1025		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.		998,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1286		Devolução Nº 208 em 29/03/2016 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 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	99,99				
29/03/2016	1701		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	30,85				
29/03/2016	1955		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	761,74				
Acumulado até o dia:						906.325,43	915.448,34	46.992,16D
30/03/2016	794		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.		2.423,25			
30/03/2016	1028		Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		39,70			
30/03/2016	1702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	12,34				
30/03/2016	1722		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	723,32				
30/03/2016	2320		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						910.811,09	917.911,29	49.014,87D
31/03/2016	796		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		147,14			
31/03/2016	799		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.		200,00			
31/03/2016	815		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.		5.488,00			
31/03/2016	1031		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		52,68			
31/03/2016	1041		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.		8.888,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1069	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.		8.421,78			
31/03/2016	1703		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	30,85				
31/03/2016	1723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1.924,14				
Acumulado até o dia:						912.766,08	941.109,15	27.772,00D
01/04/2016	1155	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.		3.000,00			
01/04/2016	1163	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.		666,52			
01/04/2016	1724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	3.643,46				
01/04/2016	1744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	37,02				
Acumulado até o dia:						916.446,56	944.775,67	27.785,96D
04/04/2016	837		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.		2.850,00			
04/04/2016	843		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.		780,65			
04/04/2016	845		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.		3.220,23			
04/04/2016	924	108/2016	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		365,34			
04/04/2016	1725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	567,65				
04/04/2016	1745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	30,85				
Acumulado até o dia:						917.045,06	951.991,89	21.168,24D
05/04/2016	849		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	852		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.		3.058,19			
05/04/2016	854		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.		365,72			
05/04/2016	858		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.		6.994,70			
05/04/2016	860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.		1.301,92			
05/04/2016	1726		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	174,83				
05/04/2016	1746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	24,68				
05/04/2016	2106	081/2016	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 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 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	33,69				
Acumulado até o dia:								
06/04/2016	418		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.		1.778,33			
06/04/2016	610		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		46,98			
06/04/2016	846		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227886, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.).		411,47			
06/04/2016	863		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.		163,92			
06/04/2016	864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227888, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).		168,30			
06/04/2016	1727		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	741,87				
						917.278,26	964.462,42	8.930,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	1747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	52,19				
06/04/2016	2011	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	200.000,00				
06/04/2016	2142	013/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227889, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).		93,14			
06/04/2016	2143	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).		47,84			
06/04/2016	2202	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.).		69,55			
06/04/2016	2341		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.118.072,32	1.117.241,95	56.945,44D
07/04/2016	869		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.		123,00			
07/04/2016	872		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		343,75			
07/04/2016	1074	106/2016	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..		499,80			
07/04/2016	1728		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	187,17				
07/04/2016	1748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	37,02				
07/04/2016	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						1.118.296,51	1.118.224,50	56.187,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	840		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227902, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.).		150,00			
08/04/2016	855		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227891, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).		8,26			
08/04/2016	874		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.		204,03			
08/04/2016	875		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227892, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.).		112,00			
08/04/2016	876		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227896, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.).		10,08			
08/04/2016	877		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227898, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).		59,58			
08/04/2016	878		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227901, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2016.).		20,00			
08/04/2016	881	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boletto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.		402,83			
08/04/2016	883		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.		186,00			
08/04/2016	886	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.		400,00			
08/04/2016	889		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boletto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	1070		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227893, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.).		438,21			
08/04/2016	1071	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227894, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.).		193,60			
08/04/2016	1075		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227846, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..).		10,20			
08/04/2016	1083		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.500,00			
08/04/2016	1085		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		65,00			
08/04/2016	1087		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		1.895,50			
08/04/2016	1266	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227899, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.).		10,00			
08/04/2016	1282		Devolução Nº 182 em 08/04/2016 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 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	174,71				
08/04/2016	1303	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.		800,00			
08/04/2016	1729		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	390,45				
08/04/2016	1749		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	627,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2138	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227900, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).		16,93			
08/04/2016	2149		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227895, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.).		4,19			
Acumulado até o dia:						1.119.489,37	1.130.010,91	45.593,53D
11/04/2016	890		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227913, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		50,13			
11/04/2016	891		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227914, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).		17,69			
11/04/2016	892		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227916, referente a ISS conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016.).		75,00			
11/04/2016	895		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.		350,00			
11/04/2016	1730		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	553,91				
11/04/2016	1750		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	67,87				
11/04/2016	3196		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016, Conforme extrato	87,86				
Acumulado até o dia:						1.120.199,01	1.130.503,73	45.810,35D
12/04/2016	856		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227911, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809 pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	897		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		117,80			
12/04/2016	899		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março2016.		663,00			
12/04/2016	901		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.		273,76			
12/04/2016	904		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.193,05			
12/04/2016	1731		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	2.413,41				
12/04/2016	1751		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	37,02				
12/04/2016	2076	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.		400,00			
12/04/2016	2343		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.880,00				
Acumulado até o dia:						1.126.529,44	1.134.190,36	48.454,15D
13/04/2016	1276	084/2016	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	186,10				
13/04/2016	1732		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1.220,38				
13/04/2016	1752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	67,87				
Acumulado até o dia:						1.128.003,79	1.134.190,36	49.928,50D
14/04/2016	1733		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	255,01				
14/04/2016	1753		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	37,02				
Acumulado até o dia:						1.128.295,82	1.134.190,36	50.220,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2016	1734		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	702,10				
15/04/2016	1754		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	76,97				
Acumulado até o dia:						1.129.074,89	1.134.190,36	50.999,60D
18/04/2016	910		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		2.486,93			
18/04/2016	912		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.		2.296,50			
18/04/2016	915	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		400,00			
18/04/2016	920	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		130,24			
18/04/2016	921	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		149,80			
18/04/2016	927	116/2016	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.		71,95			
18/04/2016	928		Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	71,95				
18/04/2016	1079	104/2016	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.		6.525,00			
18/04/2016	1090		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.150,00			
18/04/2016	1093		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		299,00			
18/04/2016	1735		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1.153,16				
18/04/2016	1755		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	68,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2346	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		650,00			
18/04/2016	2349	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		80,00			
Acumulado até o dia:						1.130.368,83	1.153.429,78	33.054,12D
19/04/2016	929		Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		71,95			
19/04/2016	931		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.		501,10			
19/04/2016	1736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	187,17				
19/04/2016	1756		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	30,85				
Acumulado até o dia:						1.130.586,85	1.154.002,83	32.699,09D
20/04/2016	638		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.		7.309,47			
20/04/2016	639		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Março/2016, conforme cheque nº .		4.801,76			
20/04/2016	932		Valor referente a repasse do IRRF sobre Férias, conforme cheque nº 227746.		220,67			
20/04/2016	934		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		99,00			
20/04/2016	936		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.		277,99			
20/04/2016	937		Valor referente ao repasse do IRRF s/folha dos servidores do CRO/CE, durante o mês de Março/2016, conforme cheque nº 227935.		1.280,53			
20/04/2016	940		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		250,00			
20/04/2016	1737		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	51,73				
20/04/2016	1757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	18,51				
20/04/2016	2352	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		25,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2353		ESTORNO DO ISS A REGULARIZAR	77,50				
Acumulado até o dia:						1.130.734,59	1.168.267,91	18.581,75D
22/04/2016	1290		Devolução Nº 191 em 22/04/2016 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 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	2,00				
22/04/2016	1738		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	24,68				
22/04/2016	1758		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	18,51				
Acumulado até o dia:						1.130.779,78	1.168.267,91	18.626,94D
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227948.		3.537,78			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227954.		1.201,08			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Vera Lucia Teles França) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227957.		2.038,99			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227950.		1.532,14			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227949.		2.570,84			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227947.		2.971,57			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227956.		4.915,87			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227952.		2.943,13			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227958.		2.971,57			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227951.		3.338,80			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227946.		1.724,71			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227955.		1.620,22			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227953.		2.778,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ana Silvia Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227945.		1.768,47			
25/04/2016	671		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.		443,78			
25/04/2016	948	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
25/04/2016	951		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		780,10			
25/04/2016	954		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.		554,30			
25/04/2016	957		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		800,00			
25/04/2016	961		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.		125,77			
25/04/2016	963		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		220,54			
25/04/2016	1295	101/2016	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 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 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	19,92				
25/04/2016	1739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	24,68				
25/04/2016	1759		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	18,51				
25/04/2016	1782		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		234,00			
25/04/2016	2354		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	95.000,00				
25/04/2016	2532	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.225.842,89	1.207.812,22	74.145,74D
26/04/2016	944	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	969		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.		554,30			
26/04/2016	972		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	975		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		500,00			
26/04/2016	977		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.		1.207,80			
26/04/2016	980	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.		300,00			
26/04/2016	983	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
26/04/2016	986		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		250,00			
26/04/2016	990		Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	1740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	189,54				
26/04/2016	1760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	30,85				
26/04/2016	2139		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227988, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).		168,30			
26/04/2016	2219	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227990, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.).		411,47			
26/04/2016	2368	111/2016	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal, pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2371	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		882,90			
26/04/2016	2394	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
26/04/2016	2395	122/2016	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						1.226.298,28	1.214.754,49	67.658,86D
27/04/2016	1741		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	151,04				
27/04/2016	1761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	30,85				
27/04/2016	2396	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
Acumulado até o dia:						1.226.480,17	1.214.989,49	67.605,75D
28/04/2016	993	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
28/04/2016	996		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.		1.136,02			
28/04/2016	1213	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.		2.850,00			
28/04/2016	1742		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	504,55				
28/04/2016	1762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	24,68				
28/04/2016	2041	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.267.009,40	1.219.198,01	103.926,46D
29/04/2016	997		Valor referente a repasse da Contribuição Sindical Urbana da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque nº 227975.		225,84			
29/04/2016	999		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.		145,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1002		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.		10.541,24			
29/04/2016	1006		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.		2.423,25			
29/04/2016	1007		Valor referente a repasse da Contribuição Sindical dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.		449,58			
29/04/2016	1009		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		396,00			
29/04/2016	1095	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.		204,03			
29/04/2016	1125	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.		808,50			
29/04/2016	1147	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.		9.852,68			
29/04/2016	1149	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.		2.890,61			
29/04/2016	1157	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.		3.000,00			
29/04/2016	1165	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.		666,52			
29/04/2016	1184	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.		3.220,23			
29/04/2016	1237	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.		8.421,78			
29/04/2016	1265	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.		190,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1743		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	584,17				
29/04/2016	1763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	24,68				
29/04/2016	2360		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.890,00				
29/04/2016	2365	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,70			
29/04/2016	3184		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 1.554.418.887.	6.075,00				
Acumulado até o dia:						1.277.583,25	1.262.867,78	70.830,54D
02/05/2016	1199	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.		365,72			
02/05/2016	2165	036/2016	Valor referente a pagamento de juros e multas no pagamento da HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.		28,79			
02/05/2016	2358	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228003, 228001, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).		144,24			
02/05/2016	2359	036/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228003, 228001, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).		375,10			
02/05/2016	2372		Devolução Nº 223 em 02/05/2016 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 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	46,49				
02/05/2016	2397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	49,36				
02/05/2016	2398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	785,02				
02/05/2016	2521	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						1.278.464,12	1.264.531,63	70.047,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.349,44				
03/05/2016	2400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9,14			
03/05/2016	2530	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.		250,00			
03/05/2016	2535	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		250,00			
03/05/2016	2539	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.604,35			
Acumulado até o dia:						1.279.813,56	1.274.645,12	61.283,51D
04/05/2016	2166	036/2016	Valor referente a estorno de juros e multas no pagamento da HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.	28,79				
04/05/2016	2401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				
04/05/2016	2402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	300,30				
04/05/2016	2542	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
04/05/2016	2545	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.280.148,82	1.275.117,62	61.146,27D
05/05/2016	419		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.		1.702,44			
05/05/2016	1045	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.		6.805,48			
05/05/2016	2403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
05/05/2016	2404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	213,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	2547	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		46,98			
05/05/2016	2550	129.1/2016	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
05/05/2016	2553		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.280.393,20	1.284.462,15	52.046,12D
06/05/2016	2116	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.		1.330,08			
06/05/2016	2123	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.		2.813,04			
06/05/2016	2405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	70,80				
06/05/2016	2406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	201,88				
06/05/2016	2555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.		16,00			
06/05/2016	2558	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		400,00			
06/05/2016	2566	133/2016	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.		720,00			
Acumulado até o dia:						1.280.665,88	1.289.741,27	47.039,68D
09/05/2016	2407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	289,80				
09/05/2016	2568		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	95,52				
Acumulado até o dia:						1.281.051,20	1.289.741,27	47.425,00D
10/05/2016	1057	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.		186,00			
10/05/2016	1063		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boletim 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	1192	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.		1.820,00			
10/05/2016	1258	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.		800,00			
10/05/2016	2141		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228024, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).		59,58			
10/05/2016	2150		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228021, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.).		4,19			
10/05/2016	2162	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228035, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.).		486,29			
10/05/2016	2173		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228022, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.).		10,08			
10/05/2016	2191		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228020, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.).		23,18			
10/05/2016	2204	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.).		69,55			
10/05/2016	2291	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).		8,26			
10/05/2016	2384	114/2016	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	3,36				
10/05/2016	2408		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	2409		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.275,68				
10/05/2016	2570	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.023, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.).		193,60			
10/05/2016	2571	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.025, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		275,65			
10/05/2016	2572		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28.027, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		106,95			
10/05/2016	2573	115/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.028, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.).		6,85			
10/05/2016	2574		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227.974, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).		39,02			
10/05/2016	2575		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.036.		2.961,91			
10/05/2016	2576		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		41.383,78			
Acumulado até o dia:						1.282.361,09	1.338.476,16	0,00
11/05/2016	1173	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		500,00			
11/05/2016	2070	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.		500,00			
11/05/2016	2380		Devolução Nº 259 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	20,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
11/05/2016	2411		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	54,10				
11/05/2016	2579	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		800,00			
11/05/2016	2585		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.607,19				
11/05/2016	3192		Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.	93,23				
11/05/2016	3194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		5,37			
Acumulado até o dia:						1.284.166,46	1.340.281,53	0,00
12/05/2016	2412		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				
12/05/2016	2587		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	216,33				
12/05/2016	2590	135/2016	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						1.284.388,96	1.340.504,03	0,00
13/05/2016	1052	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.		650,40			
13/05/2016	1055	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		12,60			
13/05/2016	1179		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.		729,12			
13/05/2016	1306	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.		273,76			
13/05/2016	2413		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
13/05/2016	2414		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	622,53				
13/05/2016	2594	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	2602	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.		2.163,72			
13/05/2016	2603		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.576,22				
Acumulado até o dia:						1.288.618,56	1.344.733,63	0,00
16/05/2016	641		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		6.769,60			
16/05/2016	642		Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº no Diário Oficial, cfe.DAE.		4.582,70			
16/05/2016	1117	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		2.153,50			
16/05/2016	1318	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.377,50			
16/05/2016	2125	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		29,07			
16/05/2016	2175	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.		277,99			
16/05/2016	2415		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
16/05/2016	2416		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	855,03				
16/05/2016	2604		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	16.842,76				
16/05/2016	2607	136/2016	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
16/05/2016	2623	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		1.956,14			
16/05/2016	2625	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		122,51			
Acumulado até o dia:						1.306.347,20	1.362.462,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	1132	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .		800,00			
17/05/2016	2079		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		800,00			
17/05/2016	2099	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		700,00			
17/05/2016	2417		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	18,51				
17/05/2016	2418		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	274,14				
17/05/2016	2626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	6.033,05				
17/05/2016	2628	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
17/05/2016	2631	137/2016	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.		1.000,00			
17/05/2016	2635	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.312.672,90	1.368.787,97	0,00
18/05/2016	2419		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				
18/05/2016	2420		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º	558,46				
18/05/2016	2609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
18/05/2016	2611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	2612		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		447,63			
Acumulado até o dia:						1.313.237,53	1.369.352,60	0,00
19/05/2016	2388		Devolução Nº 269 em 19/05/2016 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 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	5,00				
19/05/2016	2421		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	18,51				
19/05/2016	2422		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	189,54				
19/05/2016	2613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	586,95				
19/05/2016	2638	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.314.037,53	1.370.152,60	0,00
20/05/2016	2423		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	37,02				
20/05/2016	2424		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	577,01				
20/05/2016	2614		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.819,55			
20/05/2016	2615		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5.100,00				
20/05/2016	2648		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Abril/2016, conforme cheque nº 228059.		1.494,48			
20/05/2016	2793	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.319.751,56	1.375.866,63	0,00
23/05/2016	2425		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	18,51				
23/05/2016	2426		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.021,00				
23/05/2016	2639		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.789,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	2642	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.321.791,07	1.377.906,14	0,00
24/05/2016	1115	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		232,86			
24/05/2016	2048	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasesp do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.		443,78			
24/05/2016	2427		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
24/05/2016	2428		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	64,07				
24/05/2016	2616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	581,72				
Acumulado até o dia:						1.322.467,71	1.378.582,78	0,00
25/05/2016	1138	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.		2.475,93			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ANA SÍLVIA MARCIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228077.		1.931,09			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228090.		2.323,09			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228084.		3.201,96			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº.		1.340,57			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228085.		2.960,67			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228083.		3.634,47			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228082.		1.704,77			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228080.		3.864,53			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228079.		3.230,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228087.		1.801,65			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (ANTÔNIO CARLOS FARIAS) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228078.		1.897,28			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228091.		3.230,40			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228081.		2.831,16			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228088.		466,05			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 22889.		5.276,55			
25/05/2016	2429		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	24,68				
25/05/2016	2430		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	337,32				
25/05/2016	2617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	104.000,00				
25/05/2016	2618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		69.030,10			
Acumulado até o dia:						1.426.829,71	1.489.783,45	6.838,67C
27/05/2016	1097	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.		198,00			
27/05/2016	1100	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
27/05/2016	1121	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		965,80			
27/05/2016	1127	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.		808,50			
27/05/2016	1186	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.		3.220,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	2185	086/2016	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.		760,00			
27/05/2016	2376		Devolução Nº 254 em 27/05/2016 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 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	72,70				
27/05/2016	2431		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	24,68				
27/05/2016	2432		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	284,43				
27/05/2016	2619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	13.364,12				
27/05/2016	2651	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		61,53			
27/05/2016	2653	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		113,10			
Acumulado até o dia:						1.440.575,64	1.496.690,71	0,00
30/05/2016	1061	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.		2.423,25			
30/05/2016	1113	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		175,71			
30/05/2016	1159	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			
30/05/2016	1182	049/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.		568,40			
30/05/2016	2152	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		145,81			
30/05/2016	2220	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228072, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.).		411,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2433		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	43,19				
30/05/2016	2434		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	420,84				
30/05/2016	2581	2841/2016	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 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 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	19,97				
30/05/2016	2596	2843/2016	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 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 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	60,35				
30/05/2016	2620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	7.183,11				
30/05/2016	2654	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228098, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).		168,30			
30/05/2016	2657	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		800,00			
30/05/2016	2665	141/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.		34,52			
Acumulado até o dia:						1.448.303,10	1.504.418,17	0,00
31/05/2016	1135	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
31/05/2016	1151	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.		9.852,68			
31/05/2016	1167	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.		666,52			
31/05/2016	2061	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2083	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
31/05/2016	2096	156/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		300,00			
31/05/2016	2435		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	12,34				
31/05/2016	2436		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	735,66				
31/05/2016	2621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	12.121,20				
31/05/2016	2668	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.461.172,30	1.517.287,37	0,00
01/06/2016	1239	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.		7.579,60			
01/06/2016	2437		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	178,76				
01/06/2016	2438		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	4.265,12				
01/06/2016	2678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.535,72				
01/06/2016	6028	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.469.151,90	1.525.266,97	0,00
02/06/2016	1103	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
02/06/2016	2439		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	6,35				
02/06/2016	2440		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	239,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	2560	132/2016	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 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 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	22,32				
02/06/2016	2679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	628,74				
02/06/2016	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
02/06/2016	2683		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						1.470.049,00	1.526.164,07	0,00
03/06/2016	1194	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.		1.820,00			
03/06/2016	1273	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		291,27			
03/06/2016	1274	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		166,44			
03/06/2016	2441		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	24,68				
03/06/2016	2442		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	187,17				
03/06/2016	2684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.065,86				
03/06/2016	3189		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						1.478.326,71	1.528.441,78	6.000,00D
06/06/2016	1047	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.		6.689,54			
06/06/2016	1201	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.		404,58			
06/06/2016	1202	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228123, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).		43,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1310	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.		204,03			
06/06/2016	2118	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.		1.502,75			
06/06/2016	2129	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.		2.870,22			
06/06/2016	2203	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228124, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.).		69,55			
06/06/2016	2443		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	6,17				
06/06/2016	2444		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	12,34				
06/06/2016	2686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	6.217,96				
06/06/2016	2688	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
06/06/2016	2691	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.484.563,18	1.540.678,25	0,00
07/06/2016	1241	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.		1.872,69			
07/06/2016	2445		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	73,01				
07/06/2016	2446		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	162,49				
07/06/2016	2694		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.125,69				
07/06/2016	2697		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		16,00			
07/06/2016	2700	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	2703	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						1.486.924,37	1.543.039,44	0,00
08/06/2016	1215	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.		2.850,00			
08/06/2016	2447		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	24,68				
08/06/2016	2448		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	503,58				
08/06/2016	2695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.571,74				
08/06/2016	2706	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.490.024,37	1.546.139,44	0,00
09/06/2016	1059	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.		186,00			
09/06/2016	1300	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.		190,00			
09/06/2016	2140	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228139, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).		59,58			
09/06/2016	2153	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228144, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.).		4,19			
09/06/2016	2161	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228142, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.).		486,29			
09/06/2016	2176	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228140, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.).		10,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	2186	086/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228141, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.).		40,00			
09/06/2016	2187	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228138, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.).		174,24			
09/06/2016	2188	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228135, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.).		150,00			
09/06/2016	2189	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228137, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016).		10,00			
09/06/2016	2192	049/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228134, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.).		11,60			
09/06/2016	2193		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228143, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.).		14,88			
09/06/2016	2449		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	18,51				
09/06/2016	2450		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	174,83				
09/06/2016	2523	123/2016	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	17,20				
09/06/2016	2644	139/2016	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	5,00				
09/06/2016	2707		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.093,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	2711	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		750,00			
09/06/2016	2719	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						1.492.333,73	1.548.448,80	0,00
10/06/2016	1260	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.		50,00			
10/06/2016	1261	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.		850,00			
10/06/2016	2195	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		714,00			
10/06/2016	2197	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boletto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.		300,00			
10/06/2016	2451		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	55,53				
10/06/2016	2452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	785,02				
10/06/2016	2720		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	985,59				
10/06/2016	3195		Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.	87,86				
Acumulado até o dia:						1.494.247,73	1.550.362,80	0,00
13/06/2016	1119	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.		2.354,05			
13/06/2016	1308	017/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.		275,05			
13/06/2016	2210	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.		233,30			
13/06/2016	2211	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.		2.200,00			
13/06/2016	2453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	33,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	888,10				
13/06/2016	2659	140/2016	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 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 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	64,98				
13/06/2016	2721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5.486,82				
13/06/2016	2728	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		138,95			
13/06/2016	2731	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		250,00			
13/06/2016	2739	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		800,00			
13/06/2016	2743	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						1.500.721,58	1.556.836,65	0,00
14/06/2016	2216	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.		1.106,25			
14/06/2016	2217		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.).		31,75			
14/06/2016	2218		Valor referente a pagamento de Multa no Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.), de responsabilidade da Gerente do CRO-CE LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		0,41			
14/06/2016	2455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	150,15				
14/06/2016	2722		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.513,96				
14/06/2016	2745	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
Acumulado até o dia:						1.504.385,69	1.560.500,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	2456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	61,70				
16/06/2016	2457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	1.228,25				
16/06/2016	2723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.289,95			
16/06/2016	2749	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.505.675,64	1.562.190,71	400,00
17/06/2016	2225	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		133,31			
17/06/2016	2458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	37,02				
17/06/2016	2459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	570,02				
17/06/2016	2724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		73,73			
Acumulado até o dia:						1.506.282,68	1.562.397,75	0,00
20/06/2016	2111		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		8.220,60			
20/06/2016	2112		Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228158.		5.104,00			
20/06/2016	2178	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.		277,99			
20/06/2016	2279	109/2016	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228131.		1.981,10			
20/06/2016	2460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	24,68				
20/06/2016	2461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	136,33				
20/06/2016	2725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.000,00				
20/06/2016	2752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	12.602,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	5806	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228156, referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.).		180,00			
Acumulado até o dia:						1.522.046,37	1.578.161,44	0,00
21/06/2016	1321	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.496,25			
21/06/2016	2102	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		600,00			
21/06/2016	2121	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.		400,00			
21/06/2016	2462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	12,34				
21/06/2016	2463		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	39,39				
21/06/2016	2754		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.444,52				
Acumulado até o dia:						1.524.542,62	1.580.657,69	0,00
22/06/2016	2064	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		400,00			
22/06/2016	2464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	83,14				
22/06/2016	2465		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	690,14				
22/06/2016	2756		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		373,28			
Acumulado até o dia:						1.525.315,90	1.581.430,97	0,00
23/06/2016	2466		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	123,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	2467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	3.314,29				
23/06/2016	2757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.437,69			
Acumulado até o dia:						1.528.753,59	1.584.868,66	0,00
24/06/2016	1109	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
24/06/2016	2050	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.		490,72			
24/06/2016	2131	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.		18,61			
24/06/2016	2241	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.		208,05			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228173.		3.864,53			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LINDONELDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228181.		1.275,93			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228170.		1.931,09			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228172.		3.230,40			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228179		1.340,57			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228178.		2.960,67			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228174.		2.831,16			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228184		2.323,09			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº		3.746,12			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228185.		3.230,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228175.		1.704,77			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228176.		3.634,47			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228182.		5.276,14			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228180		1.705,12			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228183.		1.161,84			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228171.		1.897,28			
24/06/2016	2468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	37,02				
24/06/2016	2469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	763,09				
24/06/2016	2759	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		190,95			
24/06/2016	2760		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.163.		555,37			
24/06/2016	2761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		111.445,33			
24/06/2016	2763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	155.000,00				
Acumulado até o dia:						1.684.553,70	1.740.668,77	0,00
27/06/2016	1106	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
27/06/2016	2470		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	30,85				
27/06/2016	2471		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	670,11				
27/06/2016	2762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	76,54				
Acumulado até o dia:						1.685.331,20	1.741.446,27	0,00
28/06/2016	2472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	203,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	2764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		203,28			
Acumulado até o dia:						1.685.534,48	1.741.649,55	0,00
29/06/2016	1111	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boletto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.		198,00			
29/06/2016	1123	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boletto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		667,10			
29/06/2016	1129	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.		880,55			
29/06/2016	1141	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.		4.092,19			
29/06/2016	1188	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.		3.220,23			
29/06/2016	1189	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228211, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.).		411,47			
29/06/2016	2148	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228223, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).		168,30			
29/06/2016	2156	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		145,81			
29/06/2016	2473		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	55,53				
29/06/2016	2474		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	940,29				
29/06/2016	2767	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		800,00			
29/06/2016	2773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	9.938,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4955	147/2016	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 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 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	49,83				
29/06/2016	6032	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.696.518,13	1.752.633,20	0,00
30/06/2016	1153	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.		9.852,68			
30/06/2016	1161	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
30/06/2016	1169	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.		666,52			
30/06/2016	1222	054/2016	Valor referente a pagamento de Férias a servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.		6.866,20			
30/06/2016	1275	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		166,44			
30/06/2016	2146	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.423,25			
30/06/2016	2229	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		167,24			
30/06/2016	2280	109/2016	Valor referente a repasse SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228230.		156,84			
30/06/2016	2283		Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.		76,88			
30/06/2016	2475		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	24,68				
30/06/2016	2476		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	1.122,93				
30/06/2016	2775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	46.862,61				
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Isabel Pessoa Maia), conforme cheque nº 228.199.		1.703,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Ygor Veras Andrade), conforme cheque nº 228.206.		1.881,80			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Ana Sílvia Maciel Izidorio), conforme cheque nº 228.191.		1.339,95			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Maria de Fátima Pereira Leite), conforme cheque nº 228.204.		631,98			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Elias de Sá Novais Neto), conforme cheque nº 228.193 .		1.881,80			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Francisco Antônio Lima Monteiro), conforme cheque nº 228.196.		1.115,99			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Vera Lúcia Teles França), conforme cheque nº 228.205.		1.565,16			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Lindoneudo Lazaro de Oliveira), conforme cheque nº 228.202.		404,83			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Elizabeth Regina Barros Gondim), conforme cheque nº 228.194.		2.417,18			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Antônio Carlos Fárias), conforme cheque nº 228.192 .		1.052,82			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Karisie Figueiredo Jorge), conforme cheque nº 228.201.		1.106,35			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Lívia Belchior Gomes de Matos), conforme cheque nº 228.203.		3.288,93			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa), conforme cheque nº 228.197.		2.198,79			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Ilana Mara Barbosa de Oliveira), conforme cheque nº 228.198.		2.254,44			
30/06/2016	2781	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Francisca Alves de Sousa), conforme cheque nº 228.195.		1.962,70			
30/06/2016	2795	153/2016	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	172,08				
Acumulado até o dia:						1.744.700,43	1.800.815,50	0,00
01/07/2016	2477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	160,42				
01/07/2016	2478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	4.430,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	2670	141/2016	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 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 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	17,98				
01/07/2016	2733	146/2016	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 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 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	5,00				
01/07/2016	2801		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		4.614,21			
Acumulado até o dia:						1.749.314,64	1.805.429,71	0,00
04/07/2016	1204	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.		404,58			
04/07/2016	2120	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.		1.269,99			
04/07/2016	2479		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	141,91				
04/07/2016	2480		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	3.173,00				
04/07/2016	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2805		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2806		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.273,34			
04/07/2016	2809	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.752.629,55	1.808.744,62	0,00
05/07/2016	1170	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228238, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.).		69,55			
05/07/2016	1196	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.		1.820,00			
05/07/2016	2133	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.		2.973,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	2212	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.).		6,70			
05/07/2016	2213		Valor referente a pagamento de Juros e Multas, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.)		0,61			
05/07/2016	2285	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.		6.236,10			
05/07/2016	2481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	86,38				
05/07/2016	2482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	1.543,50				
05/07/2016	2815		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	7.280,30				
05/07/2016	2816		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.100,00				
05/07/2016	2819	155/2016	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.		129,00			
05/07/2016	2821	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
05/07/2016	2827	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
05/07/2016	2830	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
05/07/2016	2833	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.764.639,73	1.820.754,80	0,00
06/07/2016	2483		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	117,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2484		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2.327,04				
06/07/2016	2834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.194,27			
06/07/2016	2842	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.767.084,00	1.823.199,07	0,00
07/07/2016	1243	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.		2.960,71			
07/07/2016	2485		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	86,38				
07/07/2016	2486		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	1.289,59				
07/07/2016	2824	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
07/07/2016	2835		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.823,24				
07/07/2016	2838		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						1.770.283,21	1.826.398,28	0,00
08/07/2016	2487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	37,02				
08/07/2016	2488		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	1.049,20				
08/07/2016	2787	151/2016	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (José Ivonilson Lino Silva), conforme cheque nº 228.200.		908,12			
08/07/2016	2836		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		178,10			
Acumulado até o dia:						1.771.369,43	1.827.484,50	0,00
11/07/2016	2147	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 228260: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).		59,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2157	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228259, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.).		4,19			
11/07/2016	2179	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228261, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.).		10,08			
11/07/2016	2199	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.		300,00			
11/07/2016	2245	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		291,27			
11/07/2016	2288	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228239, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).		43,18			
11/07/2016	2489		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	67,87				
11/07/2016	2490		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	1.223,78				
11/07/2016	2839		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	718,87				
11/07/2016	2844		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 119.604	87,86				
11/07/2016	2846	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.		186,00			
11/07/2016	2849	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2851	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2852	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.257, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		78,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2853	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.258, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.).		486,29			
11/07/2016	2854	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.263, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.).		150,00			
11/07/2016	2855		ISS J P DO CARMO		10,00			
11/07/2016	2856	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.265, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).		9,14			
Acumulado até o dia:						1.773.467,81	1.829.582,88	0,00
12/07/2016	1263	068/2016	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.		850,00			
12/07/2016	2491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	18,51				
12/07/2016	2492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	299,88				
12/07/2016	2857		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	531,61				
Acumulado até o dia:						1.774.317,81	1.830.432,88	0,00
13/07/2016	2086	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		700,00			
13/07/2016	2105	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
13/07/2016	2231	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.		2.883,73			
13/07/2016	2493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	30,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	2494		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	638,25				
13/07/2016	2858		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4.394,00				
13/07/2016	2866	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.		279,37			
13/07/2016	2872	161/2016	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.779.380,91	1.835.495,98	0,00
14/07/2016	2495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	37,02				
14/07/2016	2496		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	1.087,62				
14/07/2016	2859		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		524,64			
14/07/2016	2869	160/2016	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.780.505,55	1.836.620,62	0,00
15/07/2016	2497		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	146,02				
15/07/2016	2498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	707,77				
15/07/2016	2860		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		538,79			
15/07/2016	2875	162/2016	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.		315,00			
Acumulado até o dia:						1.781.359,34	1.837.474,41	0,00
18/07/2016	2114		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.		9.718,79			
18/07/2016	2499		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	6,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2500		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	898,71				
18/07/2016	2861		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	22.923,78				
18/07/2016	2876	054/2016	Valor referente a pagamento de Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, conforme cheque nº 228.214.		2.053,70			
18/07/2016	2878	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
18/07/2016	2880	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.		252,62			
18/07/2016	2881		Valor referente a repasse do INSS Segurados, mês de Junho/2016 conforme cheque nº 228.278.		5.448,83			
18/07/2016	2884	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE		82,63			
18/07/2016	2885		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228.281.		2.100,23			
18/07/2016	2888	163/2016	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.		1.316,16			
18/07/2016	2891	164/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Sntos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.805.188,00	1.861.303,07	0,00
19/07/2016	2054	060/2016	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.		1.336,02			
19/07/2016	2089	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.600,00			
19/07/2016	2093		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.000,00			
19/07/2016	2501		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	12,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2502		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	572,54				
19/07/2016	2862		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	10.438,53				
19/07/2016	2893	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.		1.454,13			
19/07/2016	3229		Valor referente a repasse do SINDSCOCE das seguintes funcionárias (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM e FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) dos meses de Dezembro/2014 e Outubro/2015, conforme cheque nº 228283.		156,16			
19/07/2016	3232	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.		400,00			
19/07/2016	3239	051/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		350,00			
19/07/2016	3240	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		402,30			
19/07/2016	3241	0532016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.324,80			
Acumulado até o dia:						1.816.211,41	1.872.326,48	0,00
20/07/2016	2052	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.		777,21			
20/07/2016	2135	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.		33,35			
20/07/2016	2234		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.		62,84			
20/07/2016	2234		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.		25,78			
20/07/2016	2235		Valor referente a pagamento Impostos Federais da Empresa SERVIS competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.		33,07			
20/07/2016	2235		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.		14,74			
20/07/2016	2236		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.		33,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	2236		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.		14,15			
20/07/2016	2237		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.		12,93			
20/07/2016	2237		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.		33,07			
20/07/2016	2238		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa C.S.N , competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.		8,75			
20/07/2016	2238		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa C.S.N, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.		3,42			
20/07/2016	2246	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		208,05			
20/07/2016	2503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	24,68				
20/07/2016	2504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	430,47				
20/07/2016	2713	4323/2016	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	47,15				
20/07/2016	2863		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.300,00				
20/07/2016	2864		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		791,87			
20/07/2016	3244	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:								
21/07/2016	2505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	85,35				
21/07/2016	2506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	297,47				
21/07/2016	2811	4333/2016	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	4,00				
						1.819.013,71	1.875.128,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	3246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.162,32				
21/07/2016	3252	127/2016	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.		1.549,14			
Acumulado até o dia:						1.820.562,85	1.876.677,92	0,00
22/07/2016	2507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	18,51				
22/07/2016	2508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	442,43				
22/07/2016	3247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	12.726,72				
22/07/2016	3482	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.		660,00			
22/07/2016	3485	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.		12.087,82			
22/07/2016	3523		valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 78.001.042.000.260.	632,16				
22/07/2016	3535	150/2016	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 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 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	6,00				
22/07/2016	3541	172/2016	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.		1.078,00			
Acumulado até o dia:						1.834.388,67	1.890.503,74	0,00
25/07/2016	2233	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.		175,80			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228312.		520,39			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228317.		3.230,40			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228305		3.230,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228311.		2.960,67			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228310.		3.746,12			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228316.		2.323,42			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228309.		3.509,76			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228308		1.704,77			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228306		3.888,70			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228304		1.897,28			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228314.		1.275,93			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228315.		1.993,11			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228307		2.831,16			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228313		1.705,12			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228303.		1.931,09			
25/07/2016	2509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	76,97				
25/07/2016	2510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	764,12				
25/07/2016	2894	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.320, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).		101,01			
25/07/2016	3248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		60.000,00			
25/07/2016	3249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		96.271,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	3294		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	190.000,00				
25/07/2016	3489	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.025.229,76	2.086.800,74	5.455,91C
26/07/2016	2073	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.		250,00			
26/07/2016	2511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	49,36				
26/07/2016	2512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2.166,09				
26/07/2016	3253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	7.026,23				
26/07/2016	3486	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228292, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).		1.679,98			
26/07/2016	3491	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.		277,99			
26/07/2016	3494	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		788,90			
26/07/2016	3497	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.		788,90			
Acumulado até o dia:						2.034.471,44	2.090.586,51	0,00
27/07/2016	2513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	37,02				
27/07/2016	2514		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	1.322,24				
27/07/2016	3254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.		559,26			
27/07/2016	3513	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.035.830,70	2.091.945,77	0,00
28/07/2016	2159	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		145,81			
28/07/2016	2222	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.		3.220,23			
28/07/2016	2515		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	37,02				
28/07/2016	2516		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	899,64				
28/07/2016	3255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	9.981,68				
28/07/2016	3500	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		3.230,00			
28/07/2016	3502	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		965,80			
28/07/2016	3504	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.		198,00			
28/07/2016	3521	171/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..		2.350,00			
28/07/2016	3545	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						2.046.749,04	2.102.864,11	0,00
29/07/2016	2517		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	67,36				
29/07/2016	2518		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	38,97				
29/07/2016	3256		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	10.051,87				
29/07/2016	3507	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.		10.158,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.056.907,24	2.113.022,31	0,00
01/08/2016	2168	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.		5.141,17			
01/08/2016	2206	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.		666,52			
01/08/2016	2227	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.		167,18			
01/08/2016	3421		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	1.227,24				
01/08/2016	3452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	63,30				
01/08/2016	3556	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		2.423,25			
01/08/2016	3572	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		250,00			
01/08/2016	3583		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	9.186,26				
01/08/2016	3590	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.		1.828,68			
Acumulado até o dia:						2.067.384,04	2.123.499,11	0,00
02/08/2016	2201	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boletim 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.		288,00			
02/08/2016	3422		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	318,98				
02/08/2016	3453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	18,51				
02/08/2016	3562	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.353,75			
02/08/2016	3563	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		97,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3565	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.		15.735,65			
02/08/2016	3576	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .		500,00			
02/08/2016	3579	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
02/08/2016	3582	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
02/08/2016	3584		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	29.450,54				
02/08/2016	3592	050/2016	Pago a SERVISE ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.		404,58			
02/08/2016	3594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3645	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		1.384,38			
02/08/2016	3646	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		711,17			
02/08/2016	3649	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		7.696,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2016	3423		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	426,39		2.097.172,07	2.153.287,14	0,00
03/08/2016	3454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	97,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	3586		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.		524,08			
03/08/2016	3653		Valor referente a receita a classificar nessa data.	19,84				
Acumulado até o dia:						2.097.715,99	2.153.811,22	19,84D
04/08/2016	3424		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	1.172,30				
04/08/2016	3455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	136,09				
04/08/2016	3585		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.		1.115,26			
04/08/2016	3652	022/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		212,97			
Acumulado até o dia:						2.099.024,38	2.155.139,45	0,00
05/08/2016	2127	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.		1.299,48			
05/08/2016	2137	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.		2.973,10			
05/08/2016	2287	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.		6.490,62			
05/08/2016	3425		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	449,82				
05/08/2016	3456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	37,71				
05/08/2016	3587		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	13.957,61				
05/08/2016	3598		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		16,00			
05/08/2016	3604	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.		500,00			
05/08/2016	3607	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	3610	175/2016	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.		350,00			
05/08/2016	3660	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.		274,09			
05/08/2016	3662	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
05/08/2016	4550	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.		2.089,23			
Acumulado até o dia:						2.113.469,52	2.169.584,59	0,00
08/08/2016	3426		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	1.687,38				
08/08/2016	3457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	100,56				
08/08/2016	3515	170/2016	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	100,00				
08/08/2016	3611		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.219,34			
08/08/2016	3666	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.		800,00			
08/08/2016	4963	159/2016	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	131,40				
Acumulado até o dia:						2.115.488,86	2.171.603,93	0,00
09/08/2016	2171	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228369, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Julho/2016.).		4,19			
09/08/2016	2172	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228384, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.).		254,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	2223	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228340, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.).		411,47			
09/08/2016	3427		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	162,07				
09/08/2016	3458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	123,52				
09/08/2016	3487	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).		819,51			
09/08/2016	3542	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228370, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.).		10,08			
09/08/2016	3543		Valor referente a pagamento de diferença de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228384.		152,42			
09/08/2016	3612		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	6.277,09				
09/08/2016	3654	176/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228367, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.).		72,86			
09/08/2016	3656	172/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228372, referente a ISS conforme retenção (Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.).		22,00			
09/08/2016	3657	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228371, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.).		44,46			
09/08/2016	3669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	6.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	3670	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228374, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).		59,58			
09/08/2016	3673	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		2.508,02			
09/08/2016	3675	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boletto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		660,00			
09/08/2016	3678	179/2016	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.		30,00			
09/08/2016	3679	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228368, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).		9,14			
09/08/2016	3681	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.		1.820,00			
09/08/2016	3684	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228294, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		170,00			
09/08/2016	3688	028/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU's, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).		7,80			
09/08/2016	3696		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228377.		120,58			
09/08/2016	3696		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228365.		5.586,26			
Acumulado até o dia:								
10/08/2016	3428		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	515,08				
10/08/2016	3459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	110,95				
						2.128.251,54	2.184.366,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	3566	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228338, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).		1.014,55			
10/08/2016	3613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.550,37				
10/08/2016	3615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		6,14			
10/08/2016	3690	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.		186,00			
10/08/2016	3691	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228386, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).		35,75			
10/08/2016	3692	048/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 8387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).		37,32			
10/08/2016	3695	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
10/08/2016	3697		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 80.356.	87,86				
10/08/2016	3698	0,48/2016	Valor referente a pagamento feito a maior Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).		0,40			
Acumulado até o dia:						2.130.515,80	2.186.630,87	0,00
11/08/2016	3429		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	1.334,37				
11/08/2016	3460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	75,42				
11/08/2016	3616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	10.508,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	3702	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .		147,26			
11/08/2016	3705	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		4.040,00			
11/08/2016	3707	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.		2.521,71			
11/08/2016	3709	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.		2.525,70			
11/08/2016	3711	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.		279,37			
11/08/2016	3714	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		400,00			
11/08/2016	3717	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
11/08/2016	3719	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.		850,00			
11/08/2016	3817	055/2016	Valor referente a pagamento de ISS com juros e multa JP DO CARMO, conforme cheque nº 228399.		169,90			
Acumulado até o dia:						2.142.433,84	2.198.548,91	0,00
12/08/2016	3430		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	90,07				
12/08/2016	3461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	75,42				
12/08/2016	3617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.127,40				
12/08/2016	3722	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		1.292,89			
Acumulado até o dia:						2.143.726,73	2.199.841,80	0,00
15/08/2016	3431		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	449,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	3462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	37,71				
15/08/2016	3618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		15,03			
15/08/2016	3725	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		250,00			
15/08/2016	3729	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		750,00			
15/08/2016	3823	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						2.144.214,26	2.201.079,33	750,00
16/08/2016	3432		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	502,95				
16/08/2016	3463		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	25,14				
16/08/2016	3601	174/2016	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		350,00			
16/08/2016	3619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.361,28				
16/08/2016	3733	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.		1.300,00			
16/08/2016	3735	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		489,37			
Acumulado até o dia:						2.147.103,63	2.203.218,70	0,00
17/08/2016	3433		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	987,89				
17/08/2016	3464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	295,14				
17/08/2016	3620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.653,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	3738	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.950,00			
17/08/2016	3741	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
17/08/2016	3744	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
17/08/2016	4980	167/2016	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 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 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	13,57				
Acumulado até o dia:						2.152.053,63	2.208.168,70	0,00
18/08/2016	3434		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	452,11				
18/08/2016	3465		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	50,28				
18/08/2016	3825		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218,5.		120,19			
Acumulado até o dia:						2.152.556,02	2.208.288,89	382,20D
19/08/2016	3334		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	74.900,00				
19/08/2016	3435		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	149,94				
19/08/2016	3466		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	50,28				
19/08/2016	3557	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28375, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).		168,30			
19/08/2016	3567	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 2288394, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).		1.308,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		55.201,03			
19/08/2016	3687	028/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		382,20			
19/08/2016	3745	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228338, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.).		69,55			
19/08/2016	3746		Valor referente a repasse do IRRF dos servidores do CRO, folha de pagamento do mês de Julho/2016.		1.382,29			
19/08/2016	3748	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.		18,65			
19/08/2016	3750	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.		277,99			
19/08/2016	3753	122/2016	Pago a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		236,00			
19/08/2016	3764	185/2016	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.		1.195,86			
19/08/2016	3819		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		9.058,54			
19/08/2016	3820		Valor referente a repasse do INSS segurados, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque de nº 228407.		5.560,06			
19/08/2016	3826	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228395, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).		43,18			
19/08/2016	3829	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.		400,00			
19/08/2016	5807	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.).		180,00			
Acumulado até o dia:						2.227.656,24	2.283.771,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	3436		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	1.601,83				
22/08/2016	3467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	25,14				
22/08/2016	3622		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.631,97			
Acumulado até o dia:						2.229.283,21	2.285.403,28	5,00C
23/08/2016	3437		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	12,13				
23/08/2016	3468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	50,28				
23/08/2016	3623		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	7.835,90				
23/08/2016	3833	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO -CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		7.898,31			
Acumulado até o dia:						2.237.181,52	2.293.301,59	5,00C
24/08/2016	3438		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	474,08				
24/08/2016	3469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	50,28				
24/08/2016	3624		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	7.024,56				
24/08/2016	3768	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.		8.839,84			
24/08/2016	3770	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		1.648,26			
24/08/2016	3772	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.		560,82			
24/08/2016	3834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						2.248.230,44	2.304.350,51	5,00C
25/08/2016	3344		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 31.218-5.	16.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3439		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	799,87				
25/08/2016	3470		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	50,28				
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228433.		2.960,67			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº .228427		3.230,40			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228440.		3.230,40			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228429.		2.831,16			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228437.		5.276,55			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228425.		1.949,61			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228428.		3.888,70			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228438.		1.993,11			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228435.		1.801,65			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228434.		1.340,57			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228439.		2.323,09			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228431.		1.704,77			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228426.		1.897,28			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228432.		3.746,12			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228431.		3.662,18			
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228436.		1.275,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3625		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	34.152,11				
25/08/2016	3773		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228441.		164,57			
25/08/2016	3775	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		145,94			
25/08/2016	3778	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
25/08/2016	3780	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
25/08/2016	3783	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.		800,00			
25/08/2016	3787	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		93,06			
25/08/2016	3790	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.		2.909,00			
Acumulado até o dia:						2.299.232,70	2.355.352,77	5,00C
26/08/2016	3440		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	1.054,23				
26/08/2016	3471		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	37,71				
26/08/2016	3626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		314,44			
26/08/2016	3793	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						2.300.324,64	2.356.444,71	5,00C
29/08/2016	3441		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	338,85				
29/08/2016	3472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	100,56				
29/08/2016	3627		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	527,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	3758	183/2016	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 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 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	33,20				
29/08/2016	3796	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.		250,00			
29/08/2016	3800	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.301.324,64	2.357.444,71	5,00C
30/08/2016	3442		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	730,28				
30/08/2016	3473		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	25,14				
30/08/2016	3628		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.813,64				
30/08/2016	3803	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		145,81			
30/08/2016	3836	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.		2.423,25			
Acumulado até o dia:						2.303.893,70	2.360.013,77	5,00C
31/08/2016	3356		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 31.218-5.	48.000,00				
31/08/2016	3443		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	63,23				
31/08/2016	3474		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	62,85				
31/08/2016	3569	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.		666,52			
31/08/2016	3629		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.537,06			
31/08/2016	3754	181/2016	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 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 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	90,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3805	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		171,82			
31/08/2016	3808	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .		19.082,67			
31/08/2016	3810	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.		198,00			
31/08/2016	3812	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		921,90			
31/08/2016	3814	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.		808,50			
31/08/2016	3816	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.		3.220,23			
31/08/2016	3841	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.		15.735,65			
31/08/2016	3843	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.		3.383,73			
31/08/2016	5560	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2016	3844		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	50,28				
01/09/2016	3845		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	708,86				
01/09/2016	3914		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		186,42			
01/09/2016	3915		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO c/c 31.218-5.		659,72			
						2.352.109,78	2.408.139,85	85,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	3916		Pagamento feito a maior a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, 186,42Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção ereposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		3,00			
Acumulado até o dia:						2.352.868,92	2.408.988,99	5,00C
02/09/2016	3846		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	25,14				
02/09/2016	3847		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	353,01				
02/09/2016	3848		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	938,85				
02/09/2016	3850		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3919	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.354.185,92	2.410.305,99	5,00C
05/09/2016	3366		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	105.000,00				
05/09/2016	3683	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.		1.820,00			
05/09/2016	3853		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	25,14				
05/09/2016	3854		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	761,45				
05/09/2016	3855		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		79.143,30			
05/09/2016	3920	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.).		411,47			
05/09/2016	3921	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228457, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.).		69,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	3922	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228460, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).		1.308,77			
05/09/2016	3923	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, : , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).		168,30			
05/09/2016	3925	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.		1.515,61			
05/09/2016	3927	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.		2.973,10			
05/09/2016	3929	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.		404,58			
05/09/2016	3931	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.		6.059,50			
05/09/2016	3933	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.		2.058,72			
05/09/2016	3935	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		53,69			
05/09/2016	3938	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		9.500,00			
05/09/2016	3941	231/2016	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2016	3856		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	25,14		2.459.972,51	2.516.092,58	5,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	3857		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	773,03				
06/09/2016	3858		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		798,17			
Acumulado até o dia:						2.460.770,68	2.516.890,75	5,00C
08/09/2016	3859		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	37,71				
08/09/2016	3860		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	38,97				
08/09/2016	3862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,00			
08/09/2016	3863		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	1.193,32				
08/09/2016	3944	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.254,00			
Acumulado até o dia:						2.462.040,68	2.518.160,75	5,00C
09/09/2016	3864		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	50,28				
09/09/2016	3865		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	312,01				
09/09/2016	3866		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3.313,95				
09/09/2016	3947	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.		390,00			
09/09/2016	3949	068/2016	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletão, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.		850,00			
09/09/2016	3950		Valor referente a despesa a regularizar nessa data.		2.436,24			
Acumulado até o dia:						2.465.716,92	2.521.836,99	5,00C
12/09/2016	3867		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	25,14				
12/09/2016	3868		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	251,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	3869		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	762,04				
12/09/2016	3953	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		166,44			
12/09/2016	3955	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.		300,00			
12/09/2016	3957	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		660,00			
12/09/2016	3958		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 122278.	87,86				
Acumulado até o dia:						2.466.843,36	2.522.963,43	5,00C
13/09/2016	3870		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	37,71				
13/09/2016	3871		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	38,97				
13/09/2016	3961	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .		800,00			
13/09/2016	5620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	723,32				
Acumulado até o dia:						2.467.643,36	2.523.763,43	5,00C
14/09/2016	3873		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	75,42				
14/09/2016	3874		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	1.436,19				
14/09/2016	3875		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	7.114,39				
14/09/2016	3967	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.		2.850,00			
14/09/2016	3968	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.		2.850,00			
14/09/2016	3969	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.		2.850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	3971	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.		186,00			
14/09/2016	5562	248/2016	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	110,00				
Acumulado até o dia:						2.476.379,36	2.532.499,43	5,00C
15/09/2016	3876		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	62,85				
15/09/2016	3877		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	203,62				
15/09/2016	3878		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	4.602,34				
15/09/2016	3973	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.		190,00			
15/09/2016	3975	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.		190,00			
15/09/2016	3978	230/2016	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..		183,84			
15/09/2016	3981	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.		598,80			
15/09/2016	3983	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		2.568,76			
15/09/2016	3985	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.		279,37			
15/09/2016	3987	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		268,04			
15/09/2016	4023	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.		190,00			
15/09/2016	4026	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.481.248,17	2.537.368,24	5,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	3879		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	37,71				
16/09/2016	3880		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	365,14				
16/09/2016	3881		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	31.000,00				
16/09/2016	4027		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO c/c 31.218-5.		31.402,85			
Acumulado até o dia:						2.512.651,02	2.568.771,09	5,00C
19/09/2016	3882		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	50,28				
19/09/2016	3883		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	125,72				
19/09/2016	3884		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	824,00				
19/09/2016	4030	229/2016	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.513.651,02	2.569.771,09	5,00C
20/09/2016	3885		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	25,14				
20/09/2016	3886		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	24,26				
20/09/2016	3887		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	650,60				
20/09/2016	4033	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.514.351,02	2.570.471,09	5,00C
21/09/2016	3888		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	62,85				
21/09/2016	3889		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	611,51				
21/09/2016	3890		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	1.613,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	4035	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.		288,07			
21/09/2016	4036		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.474.		400,00			
21/09/2016	4039	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		500,00			
21/09/2016	4042	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
21/09/2016	4045	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.516.639,09	2.572.759,16	5,00C
22/09/2016	3891		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	37,71				
22/09/2016	3892		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	215,75				
22/09/2016	3893		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		253,46			
22/09/2016	5509	173/2016	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 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 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						2.516.897,55	2.573.012,62	0,00
23/09/2016	3894		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	37,71				
23/09/2016	3895		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	379,85				
23/09/2016	3896		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	35.292,62				
23/09/2016	3988		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento Agosto/2016, conforme cheque de nº 228525.		129,21			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ana Sílvia Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228508.		1.949,61			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228513		3.888,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228519		1.817,89			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228515		3.662,18			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228521		5.276,55			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228516		3.746,12			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson L. da Silva) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228518		1.340,57			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228523		2.323,09			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228520		1.275,93			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228511		715,31			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228517		2.960,67			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228512		3.230,40			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228529		3.230,40			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fátima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228522		1.998,70			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228514		1.704,77			
23/09/2016	3996	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
23/09/2016	4047		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228493.		191,51			
23/09/2016	4984	191/2016	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	12,00				
Acumulado até o dia:						2.552.619,73	2.613.229,13	4.494,33C
26/09/2016	3897		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	186,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	3898		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	241,91				
26/09/2016	3899		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	1.498,87				
26/09/2016	3900		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	2.300,00				
26/09/2016	3999	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
26/09/2016	4049		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato de nº 626.310 (RCEBIMENTO FORNECEDOR).	516,15				
26/09/2016	4181	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.557.363,03	2.614.754,03	1.275,93C
27/09/2016	3901		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	25,14				
27/09/2016	3902		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	302,17				
27/09/2016	3903		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	5.892,92				
27/09/2016	4001	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.		3.220,23			
27/09/2016	4003	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.563.583,26	2.620.974,26	1.275,93C
28/09/2016	3904		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	65,17				
28/09/2016	3905		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	594,73				
28/09/2016	3906		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		15.559,90			
28/09/2016	3907		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	14.900,00				
Acumulado até o dia:						2.579.143,16	2.636.534,16	1.275,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	3908		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	800,00				
29/09/2016	4006	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.579.943,16	2.637.334,16	1.275,93C
30/09/2016	3909		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	75,42				
30/09/2016	3910		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	240,01				
30/09/2016	3911		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	23.035,29				
30/09/2016	4009	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		145,81			
30/09/2016	4012	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
30/09/2016	4014		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.		3.383,73			
30/09/2016	4017	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .		1.920,38			
30/09/2016	4019	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		15.735,85			
30/09/2016	4021	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.		666,52			
Acumulado até o dia:						2.603.293,88	2.659.408,95	0,00
03/10/2016	4108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	12,57				
03/10/2016	4109		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	1.101,78				
03/10/2016	4110		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	416,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	4185	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
03/10/2016	4188	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		250,00			
03/10/2016	4190	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.		808,50			
03/10/2016	4193	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.604.824,88	2.660.939,95	0,00
04/10/2016	4111		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
04/10/2016	4112		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	204,19				
04/10/2016	4113		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	7.622,37				
04/10/2016	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4197	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro/2016.		250,00			
04/10/2016	4199	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.		198,00			
04/10/2016	4201	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		330,00			
04/10/2016	4202	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		548,00			
04/10/2016	4205	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.		700,00			
04/10/2016	4214	201/2016	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4217	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro/2016. .		400,00			
04/10/2016	4219	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.		2.850,00			
04/10/2016	4221	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.		345,60			
04/10/2016	4709		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228552.		1.513,10			
Acumulado até o dia:						2.612.676,58	2.668.791,65	0,00
05/10/2016	4118		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	6.900,00				
05/10/2016	4119		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	7.021,11				
05/10/2016	4120		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
05/10/2016	4121		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	24,26				
05/10/2016	4211	200/2016	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.		800,00			
05/10/2016	4223	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		190,00			
05/10/2016	4238	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.		6.031,47			
05/10/2016	4243	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		6.544,46			
05/10/2016	4711	050/2016	Pago a SERVISE ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.		404,58			
Acumulado até o dia:						2.626.647,09	2.682.762,16	0,00
06/10/2016	4123		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		6,63			
06/10/2016	4124		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	50,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	4125		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	476,66				
06/10/2016	4126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		520,31			
Acumulado até o dia:						2.627.174,03	2.683.289,10	0,00
07/10/2016	4127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
07/10/2016	4128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	1.072,91				
07/10/2016	4130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,00			
07/10/2016	4131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	867,95				
07/10/2016	4208	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						2.629.140,03	2.685.255,10	0,00
10/10/2016	4132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	37,71				
10/10/2016	4133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	404,11				
10/10/2016	4134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	24.301,75				
10/10/2016	4225	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.		3.046,41			
10/10/2016	4231	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.		186,00			
10/10/2016	4245	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		53,72			
10/10/2016	4247	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.		181,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4248	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).		9,14			
10/10/2016	4249		Pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).		0,93			
10/10/2016	4250	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		71,98			
10/10/2016	4251		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		7,36			
10/10/2016	4252	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).		59,58			
10/10/2016	4253		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).		6,09			
10/10/2016	4254	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).		1.014,55			
10/10/2016	4255		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).		103,88			
10/10/2016	4256	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		37,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4257		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		3,79			
10/10/2016	4258	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).		43,18			
10/10/2016	4259		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).		3,13			
10/10/2016	4260	169/2016	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228573, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.014,55			
10/10/2016	4261	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).		10,08			
10/10/2016	4262		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).		1,03			
10/10/2016	4263	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.308,57			
10/10/2016	4264		Pagamento de Multa, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		21,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4265	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).		411,47			
10/10/2016	4266		Pagamento de Multa, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).		6,78			
10/10/2016	4267		Valor referente a pagamento de Multa por atraso dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.		2,77			
10/10/2016	4267		Valor referente a pagamento de Multa por atraso do Imposto Municipal da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228567.		59,58			
10/10/2016	4267		Valor referente a pagamento dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.		168,30			
10/10/2016	4268	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).		69,55			
10/10/2016	4270	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228578, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).		9,14			
10/10/2016	4271	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228581, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.).		4,19			
10/10/2016	4272	119/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228580, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.).		166,51			
10/10/2016	4274	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.).		150,00			
10/10/2016	4275	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228584, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.).		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4276	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28596, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.).		150,00			
10/10/2016	4278	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).		10,00			
10/10/2016	4279		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).		1,02			
10/10/2016	4280		BETOS CAR, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).		9,81			
10/10/2016	4281		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).		0,99			
10/10/2016	4282	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).		166,51			
10/10/2016	4283		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).		17,04			
10/10/2016	4284	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		66,00			
10/10/2016	4285		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		6,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4286	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.).		4,19			
10/10/2016	4287		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.).		0,42			
10/10/2016	4288	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		226,69			
10/10/2016	4289		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).		23,20			
10/10/2016	4305		Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core i5, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Óptico, 20"LED.		6.150,00			
10/10/2016	4307	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.		530,69			
10/10/2016	4308		Valor referente a repasse do IRRF dos Servidores do CRO-CE, folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228576.		2.274,87			
10/10/2016	4309		Valor referente a pagamento de JURO E MULTA, por atraso do pagamento do PIS mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228574.		31,56			
10/10/2016	4310	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228587, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		500,00			
10/10/2016	4312	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.		2.180,01			
10/10/2016	4313		Pagamento de multa por atraso, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.		120,08			
10/10/2016	4716		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228558.		1.356,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4717		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).		1,14			
10/10/2016	4718		Valor referente a pagamento de Juro e multa, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.).		15,36			
10/10/2016	4720		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228579.		43,18			
10/10/2016	4768	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228582, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.).		10,08			
10/10/2016	4892		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228586, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÉUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.).		36,00			
10/10/2016	4991	026/2016	Valor referente a pagamento em duplicidade da Fatura 442197912 da Coelce, mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228577.		2.568,76			
Acumulado até o dia:								
11/10/2016	4135		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	3.000,00				
11/10/2016	4136		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	50,28				
11/10/2016	4137		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	324,14				
11/10/2016	4138		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	2.205,58				
11/10/2016	4227	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.		850,00			
11/10/2016	4234	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro/2016. .		750,00			
11/10/2016	4236	050/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.		1.780,00			
						2.653.883,60	2.709.998,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4316	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.050,00			
11/10/2016	4319	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		750,00			
11/10/2016	4325	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.659.463,60	2.715.578,67	0,00
13/10/2016	4139		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	87,99				
13/10/2016	4140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	350,98				
13/10/2016	4141		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	758,15				
13/10/2016	4346	034/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.		1.200,00			
13/10/2016	4975	195/2016	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 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 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	2,88				
Acumulado até o dia:						2.660.663,60	2.716.778,67	0,00
14/10/2016	4142		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	37,71				
14/10/2016	4143		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	12,13				
14/10/2016	4144		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	5.950,16				
14/10/2016	4349	203/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	4352	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/2016, na cidade de Juazeiro do Norte.		1.500,00			
14/10/2016	4355	2015/2016	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.666.663,60	2.722.778,67	0,00
17/10/2016	4145		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
17/10/2016	4146		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	338,37				
17/10/2016	4147		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	836,49				
17/10/2016	4322	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.667.863,60	2.723.978,67	0,00
18/10/2016	4148		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	3.600,00				
18/10/2016	4149		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	37,71				
18/10/2016	4150		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	26,84				
18/10/2016	4151		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	2.282,77				
18/10/2016	4331	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.		275,81			
18/10/2016	4333	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.		2.296,50			
18/10/2016	4343	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os meses de Agosto e Setembro/2016.		100,30			
18/10/2016	4358	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4361	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		624,87			
18/10/2016	4364	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		1.115,75			
18/10/2016	4366	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		111,59			
18/10/2016	4369	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
18/10/2016	4372	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.673.810,92	2.729.925,99	0,00
19/10/2016	4152		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
19/10/2016	4153		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	529,79				
19/10/2016	4154		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	313,96				
19/10/2016	4725	208/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.		868,89			
Acumulado até o dia:						2.674.679,81	2.730.794,88	0,00
20/10/2016	4155		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	87,99				
20/10/2016	4156		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	203,62				
20/10/2016	4157		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	75.000,00				
20/10/2016	4158		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		52.157,40			
20/10/2016	4229	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.		277,99			
20/10/2016	4326		Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Setembro/2016, conforme cheque de nº 228622.		1.955,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4329	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4336	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4338	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		16,45			
20/10/2016	4341	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.		2.354,86			
20/10/2016	4376	209/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		355,63			
20/10/2016	4446	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		750,00			
20/10/2016	4453	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.		800,00			
20/10/2016	4765		Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228618.		5.691,74			
20/10/2016	4767		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		9.121,92			
20/10/2016	4769		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228635.		45,72			
20/10/2016	4971	196/2016	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	55,71				
20/10/2016	5808	050/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.).		220,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2016	4159		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	50,28				
21/10/2016	4160		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	584,67				
						2.750.027,13	2.806.142,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		806,85			
21/10/2016	4771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	171,90				
Acumulado até o dia:						2.750.833,98	2.806.949,05	0,00
24/10/2016	4161		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	50,28				
24/10/2016	4162		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	1.118,26				
24/10/2016	4163		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		468,54			
24/10/2016	4379	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
24/10/2016	5492	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.752.002,52	2.808.117,59	0,00
25/10/2016	4164		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4.500,00				
25/10/2016	4165		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
25/10/2016	4166		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	205,50				
25/10/2016	4167		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	41.000,00				
25/10/2016	4168		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	10.900,00				
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº228648.		1.224,95			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228651.		3.662,18			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228654.		1.340,57			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228650.		3.888,70			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fatima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228658.		1.998,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ana Silvia Maciel OIzidorio) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228.647.		1.949,61			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228657.		5.276,55			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228650.		3.771,83			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lucia Tales França) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228659.		1.891,58			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228649.		3.258,59			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228661.		1.454,83			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228655.		1.817,89			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228653.		2.960,67			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228656.		1.275,93			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228660.		3.258,59			
25/10/2016	4382	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/2016, na cidade de Juazeiro do Norte.		500,00			
25/10/2016	4384	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.		478,51			
25/10/2016	4386	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.		244,99			
25/10/2016	4389	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		415,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4392	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.593,50			
25/10/2016	4394	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		691,12			
25/10/2016	4405	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		22.467,50			
25/10/2016	4407	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		15.021,40			
25/10/2016	4773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	24.260,57				
25/10/2016	4774		Valor referente a receita a classificar nessa data.	236,32				
25/10/2016	4779	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
25/10/2016	5842		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.833.130,05	2.890.585,69	1.340,57C
26/10/2016	4169		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	37,71				
26/10/2016	4170		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	24,26				
26/10/2016	4171		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	3.416,76				
26/10/2016	4397	210/2016	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.		800,00			
26/10/2016	4400	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		315,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	4402	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		127,15			
26/10/2016	4421	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		400,00			
26/10/2016	4775		Valor referente a receita a classificar nessa data.	279,83				
26/10/2016	4782	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
Acumulado até o dia:						2.836.888,61	2.893.003,68	0,00
27/10/2016	4172		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	12,57				
27/10/2016	4173		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	99,10				
27/10/2016	4174		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	8.514,32				
27/10/2016	4415	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00			
27/10/2016	4418	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.		3.220,23			
27/10/2016	4428	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		800,00			
27/10/2016	4432	214/2016	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4435	215/2016	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4450	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		878,00			
27/10/2016	4967	206/2016	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 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 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	41,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4990	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		69,64			
Acumulado até o dia:						2.845.556,48	2.901.671,55	0,00
28/10/2016	4175		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	25,14				
28/10/2016	4176		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	887,15				
28/10/2016	4177		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4.827,71				
28/10/2016	4455	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		2.850,00			
28/10/2016	4458	219/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.		2.890,00			
Acumulado até o dia:						2.851.296,48	2.907.411,55	0,00
31/10/2016	4178		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	5.498,04				
31/10/2016	4410	212/2016	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.		772,00			
31/10/2016	4460	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		145,81			
31/10/2016	4462	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.		3.383,73			
31/10/2016	4464	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.		808,50			
31/10/2016	4466	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.		198,00			
31/10/2016	4469	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4472	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		190,00			
31/10/2016	4631	033/2016	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
Acumulado até o dia:						2.861.857,15	2.917.972,22	0,00
01/11/2016	4423	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		100,00			
01/11/2016	4441	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		3.000,00			
01/11/2016	4477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	62,85				
01/11/2016	4478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	871,10				
01/11/2016	4479		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	13.800,00				
01/11/2016	4487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		6.202,35			
01/11/2016	4630	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.		666,52			
01/11/2016	4632	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			
01/11/2016	5494	246/2016	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	297,55				
Acumulado até o dia:						2.876.888,65	2.933.003,72	0,00
03/11/2016	4438	216/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no periodo de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		2.500,00			
03/11/2016	4443	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		15.735,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	4480		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	25,14				
03/11/2016	4481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	99,10				
03/11/2016	4482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	10.200,00				
03/11/2016	4484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4486		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4488		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	13.949,13				
03/11/2016	4636	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.274,50			
03/11/2016	4637	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		939,50			
03/11/2016	4640	034/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açúcar, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		350,00			
03/11/2016	4643	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.406,30			
03/11/2016	4644	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228692, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.)		411,47			
03/11/2016	4994		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228696.		190,75			
03/11/2016	4999	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.000,00			
03/11/2016	5001	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		348,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.901.162,02	2.957.277,09	0,00
04/11/2016	4489		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	3.493,91				
04/11/2016	4647	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.		208,05			
04/11/2016	4649	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.		345,60			
04/11/2016	4789	222/2016	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.000,00			
04/11/2016	4891	220/2016	Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.		1.090,20			
04/11/2016	5002		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	149,94				
Acumulado até o dia:						2.904.805,87	2.960.920,94	0,00
07/11/2016	4490		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	2.200,00				
07/11/2016	4491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	50,28				
07/11/2016	4492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	510,21				
07/11/2016	4493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		136,40			
07/11/2016	4651	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		2.402,03			
07/11/2016	4653	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		53,76			
07/11/2016	5179	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228713, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).		168,30			
Acumulado até o dia:						2.907.566,36	2.963.681,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4474	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.		1.780,00			
08/11/2016	4494		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	50,28				
08/11/2016	4495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	36,39				
08/11/2016	4497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.		16,00			
08/11/2016	4498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		11.386,18			
08/11/2016	4656	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,25			
08/11/2016	4659	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		59,43			
08/11/2016	4662	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		31.122,00			
08/11/2016	4729	221/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.		744,80			
08/11/2016	4733	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4736	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.		500,00			
08/11/2016	4739	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4851		Valor referente a pagamento de Salário proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.		6.285,95			
08/11/2016	5003		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	50.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	5004		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	13.000,00				
08/11/2016	5183		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.		2.831,50			
08/11/2016	5185	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boletão, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.		6.727,56			
Acumulado até o dia:						2.970.653,03	3.026.768,10	0,00
09/11/2016	4499		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	25,14				
09/11/2016	4500		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	38,97				
09/11/2016	4502		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		7,40			
09/11/2016	4503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	3.356,09				
09/11/2016	4664	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		3.058,75			
09/11/2016	4792	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		400,00			
09/11/2016	5846	207/2016	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	45,95				
Acumulado até o dia:						2.974.119,18	3.030.234,25	0,00
10/11/2016	4504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	37,71				
10/11/2016	4505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	188,91				
10/11/2016	4506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	7.706,42				
10/11/2016	4666	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.		3.055,89			
10/11/2016	4668	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.		1.551,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	4670	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.		186,00			
10/11/2016	4671	169/2016	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228715, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.014,55			
10/11/2016	4672	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228716, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.).		150,00			
10/11/2016	4673	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228717, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.).		4,19			
10/11/2016	4674	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228720, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.).		10,00			
10/11/2016	4675	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228721, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.).		166,51			
10/11/2016	4676	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228724, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		136,50			
10/11/2016	4677	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228725, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		36,38			
10/11/2016	4679	068/2016	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.		850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	4712	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).		9,14			
10/11/2016	4730	028/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228726, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.).		15,20			
10/11/2016	4804	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228723, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.).		10,08			
10/11/2016	5180	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228727, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).		59,58			
10/11/2016	5188	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.		404,58			
10/11/2016	5189		Valor referente a pagamento do ISS da empresa Gráfica e Editora Comercial, conforme cheque de nº 228722.		267,59			
10/11/2016	5189		Valor referente a pagamento do ISS da empresa HC Pneus, conforme cheque de nº 228718.		4,90			
Acumulado até o dia:						2.982.052,22	3.038.167,29	0,00
11/11/2016	4507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	37,71				
11/11/2016	4508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	51,10				
11/11/2016	4509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	730,89				
11/11/2016	4682	089/2016	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.		1.000,00			
11/11/2016	5190		Valor referente a receita a classificar nessa data.	180,30				
Acumulado até o dia:						2.983.052,22	3.039.167,29	0,00
14/11/2016	4510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	50,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	4511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	210,33				
14/11/2016	4512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		260,61			
Acumulado até o dia:						2.983.312,83	3.039.427,90	0,00
16/11/2016	4513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	37,71				
16/11/2016	4514		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	111,23				
16/11/2016	4515		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	1.386,18				
16/11/2016	4685	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		63,86			
16/11/2016	4687	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.		102,43			
16/11/2016	4689	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		285,15			
16/11/2016	5193		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		278,53			
16/11/2016	5195		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		805,15			
Acumulado até o dia:						2.984.847,95	3.040.963,02	0,00
17/11/2016	4516		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4.300,00				
17/11/2016	4517		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	37,71				
17/11/2016	4518		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	719,90				
17/11/2016	4519		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	3.190,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	4693	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228712, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.).		69,55			
17/11/2016	4695	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.		2.296,50			
17/11/2016	4713	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228711, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).		43,18			
17/11/2016	4740	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228710, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.308,57			
17/11/2016	4743	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.		1.300,00			
17/11/2016	4796	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.		400,00			
17/11/2016	4831	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.505,98			
17/11/2016	4833	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.324,35			
Acumulado até o dia:								
18/11/2016	4520		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	87,99				
18/11/2016	4521		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	254,72				
18/11/2016	4522		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	16.700,00				
18/11/2016	4523		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	70,40				
						2.993.096,08	3.049.211,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	4698	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		54,75			
18/11/2016	4700	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.		56,58			
18/11/2016	4800	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		750,00			
18/11/2016	4959	218/2016	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 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 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	277,25				
18/11/2016	5196		Valor referente a repasse do INSS segurados do mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228755.		5.425,99			
18/11/2016	5197		Valor referente a repasse do IRRF s/ folga de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Outubro/2016 , conforme cheque de nº 228759.		2.184,13			
18/11/2016	5725		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.		8.698,91			
18/11/2016	5810	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.).		220,00			
Acumulado até o dia:						3.010.486,44	3.066.601,51	0,00
21/11/2016	4524		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	25,14				
21/11/2016	4525		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	551,28				
21/11/2016	4526		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		576,42			
Acumulado até o dia:						3.011.062,86	3.067.177,93	0,00
22/11/2016	4527		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	50,28				
22/11/2016	4528		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	198,20				
22/11/2016	4529		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	11.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	4530		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		5.356,60			
22/11/2016	4692	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.833,50			
22/11/2016	4703	168/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		2.163,26			
22/11/2016	4705	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		660,00			
22/11/2016	4708	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		314,00			
22/11/2016	4746		Valor referente a pagamento do PIS com juro e multa por atraso no PIS/PASEP mês de Agosto/2016.		643,13			
22/11/2016	4803	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.		277,99			
Acumulado até o dia:						3.022.311,34	3.078.426,41	0,00
23/11/2016	4531		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	25,14				
23/11/2016	4532		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	229,91				
23/11/2016	4533		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		255,05			
Acumulado até o dia:						3.022.566,39	3.078.681,46	0,00
24/11/2016	4534		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	8.300,00				
24/11/2016	4535		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	180.000,00				
24/11/2016	4536		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		189.394,00			
24/11/2016	5575		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.094,00				
Acumulado até o dia:						3.211.960,39	3.268.075,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	4537		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	58,69				
25/11/2016	4538		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	394,42				
25/11/2016	4539		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	50.106,93				
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ana Silvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228765.		1.949,61			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228775.		1.817,89			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lucia Tales França) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228779.		2.323,09			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228771.		3.662,18			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228772.		3.771,83			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228777.		5.276,55			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228774.		1.340,57			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228780.		3.258,59			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228769.		3.888,70			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228773.		2.960,67			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fátima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228778.		1.998,70			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228766.		1.913,52			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228770.		1.709,15			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228776.		1.275,93			
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228767.		3.258,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	4745	026/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.		530,46			
25/11/2016	4748	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			
25/11/2016	4749		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228781.		129,22			
25/11/2016	4751	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		350,40			
25/11/2016	4753	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.		3.220,23			
25/11/2016	4827	223/2016	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.		3.204,00			
25/11/2016	5199		Valor referente a receita a classificar nessa data.	279,84				
Acumulado até o dia:						3.262.800,27	3.318.915,34	0,00
28/11/2016	4540		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	50,28				
28/11/2016	4541		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	162,07				
28/11/2016	4542		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	3.598,95				
28/11/2016	4755	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.		2.850,00			
28/11/2016	4824	227/2016	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.		961,30			
Acumulado até o dia:						3.266.611,57	3.322.726,64	0,00
29/11/2016	4543		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	25,14				
29/11/2016	4544		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	162,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4545		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	11.319,14				
29/11/2016	4757	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		171,12			
29/11/2016	4759	032/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		83,64			
29/11/2016	4761	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		65,92			
29/11/2016	4764	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .		4.758,47			
29/11/2016	4806	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		190,00			
29/11/2016	4815	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		800,00			
29/11/2016	4818	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		754,95			
29/11/2016	4821	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		53,55			
29/11/2016	4838	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	5204	236/2016	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		100,56			
29/11/2016	5207	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	5210	104/2016	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core i5, 6GB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Óptico, 20"LED.		3.075,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	5486	213/2016	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 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 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	49,86				
Acumulado até o dia:						3.278.167,78	3.334.282,85	0,00
30/11/2016	4476	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.		1.780,00			
30/11/2016	4546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	87,99				
30/11/2016	4547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	392,53				
30/11/2016	4548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	66.192,60				
30/11/2016	4785		Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.		2.114,20			
30/11/2016	4785		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.		466,18			
30/11/2016	4786		Valor referente a repasse do SINDSCOCE sobre Férias da servidora Elizabeth Regina Barros Gondin, conforme cheque de nº 228800.		35,03			
30/11/2016	4808	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		145,81			
30/11/2016	4810	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.		3.383,73			
30/11/2016	4812	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.		198,00			
30/11/2016	4835	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.		15.735,85			
30/11/2016	4841	232/2016	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.		4.495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4866		Valor referente a pagamento de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.		5.335,56			
30/11/2016	4872		Valor referente a pagamento de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE, conforme cheque 228796.		4.174,32			
30/11/2016	4878		Valor referente a pagamento de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.		4.174,32			
30/11/2016	4888		Valor referente a pagamento de Férias do Servidor FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, conforme cheque 228818.		2.590,97			
30/11/2016	4993		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO, conforme cheque de nº 228788.		3.142,06			
30/11/2016	5214	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228794, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)		43,18			
30/11/2016	5215		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)		9,51			
30/11/2016	5216		Valor referente ao inss do mês de agosto/2016		5.651,18			
30/11/2016	5219		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228809.		22,52			
30/11/2016	5219		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228807.		16,53			
30/11/2016	5220		Valor referente a pagamento de Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque de nº 228813.		4.850,07			
30/11/2016	5482	224/2016	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 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 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	289,47				
30/11/2016	5901		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		8.598,57			
Acumulado até o dia:								
01/12/2016	4894	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.		666,52			
01/12/2016	4897	234/2016	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.		459,63			
						3.345.130,37	3.401.245,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	5225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	50,28				
01/12/2016	5226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	1.276,37				
01/12/2016	5227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		200,50			
Acumulado até o dia:						3.346.457,02	3.402.572,09	0,00
02/12/2016	5223	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.		250,00			
02/12/2016	5228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,57				
02/12/2016	5229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,13				
02/12/2016	5230		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	342,30				
02/12/2016	5232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
02/12/2016	5234		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						3.346.824,02	3.402.939,09	0,00
05/12/2016	4900	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.		307,55			
05/12/2016	4902	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.		2.731,21			
05/12/2016	4904	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		5.505,74			
05/12/2016	4906	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		1.591,22			
05/12/2016	5238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	50,28				
05/12/2016	5239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	365,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	5240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	10.401,46				
05/12/2016	5295	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.		681,16			
Acumulado até o dia:						3.357.640,90	3.413.755,97	0,00
06/12/2016	4908	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		52,62			
06/12/2016	4910	050/2016	Pago a SERVISE ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		404,58			
06/12/2016	5241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	75,42				
06/12/2016	5242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	312,01				
06/12/2016	5244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	316,88				
06/12/2016	5365	238/2016	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.		247,11			
06/12/2016	5366		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	13.027,40				
06/12/2016	5367		Valor referente a debito judicial indevido na conta do CRO-CE.		13.027,40			
Acumulado até o dia:						3.371.372,61	3.427.487,68	0,00
07/12/2016	4913	235/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.		111,26			
07/12/2016	4918	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).		1.308,57			
07/12/2016	4919	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228846, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.).		69,55			
07/12/2016	4921	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.		2.064,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	4922	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228836, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.).		411,47			
07/12/2016	5245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	50,28				
07/12/2016	5246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	401,34				
07/12/2016	5248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,00			
07/12/2016	5249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		23.251,98			
07/12/2016	5368		Valor referente a estorno judicial indevido na conta do CRO-CE.	26.781,53				
Acumulado até o dia:						3.398.605,76	3.454.720,83	0,00
08/12/2016	5250		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	152,56				
08/12/2016	5251		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		152,56			
Acumulado até o dia:						3.398.758,32	3.454.873,39	0,00
12/12/2016	4915	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.		186,00			
12/12/2016	4917	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.		2.296,50			
12/12/2016	4923		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228869.		55,13			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM conforme cheque de nº 228873.		1.577,61			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO conforme cheque de nº 228874.		919,49			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA conforme cheque de nº 228875.		1.538,93			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS conforme cheque de nº 228871.		879,54			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO conforme cheque de nº 228872.		1.376,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS conforme cheque de nº 228881.		1.987,62			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , KARISIE FIGUEIREDO JORGE conforme cheque de nº 228879.		923,44			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , VERA LÚCIA TELES FRANÇA conforme cheque de nº 228883.		1.154,67			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO conforme cheque de nº 228870.		1.041,83			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE conforme cheque de nº 228882.		1.403,40			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA conforme cheque de nº 228880.		872,11			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ISABEL PESSOA MAIA conforme cheque de nº 228877.		1.257,14			
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA conforme cheque de nº 228876.		1.517,40			
12/12/2016	4934	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
12/12/2016	4936	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.		660,00			
12/12/2016	4938	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.		1.780,00			
12/12/2016	4939	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228908, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.).		4,19			
12/12/2016	5144		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	42.000,00				
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228867.		2.323,09			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fátima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228866.		1.998,70			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228860.		1.516,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 22856.		1.913,52			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228864.		1.275,93			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lívia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228865.		5.276,55			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228858.		1.315,72			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228862.		1.817,89			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228859.		2.022,98			
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228857.		682,04			
12/12/2016	5252		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	222,10				
12/12/2016	5253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	462,21				
12/12/2016	5254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	3.800,00				
12/12/2016	5255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	80.000,00				
12/12/2016	5299		Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA), conforme cheque de nº 228897).		4.164,55			
12/12/2016	5308	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.		400,00			
12/12/2016	5309	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228912, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).		59,58			
12/12/2016	5310	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228916, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.).		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5311	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228917, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.).		150,00			
12/12/2016	5312	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228920, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.).		150,00			
12/12/2016	5313	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228922, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.).		10,00			
12/12/2016	5314	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228928, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).		1.014,55			
12/12/2016	5315	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228929, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.).		166,51			
12/12/2016	5316	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228930, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		96,50			
12/12/2016	5317	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228931, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		1.638,00			
12/12/2016	5318		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228932, referente a ISS conforme retenção (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.).		14,66			
12/12/2016	5321	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5322	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228938, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.).		9,14			
12/12/2016	5325	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		822,50			
12/12/2016	5327	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		143,30			
12/12/2016	5410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		67.853,64			
12/12/2016	5411	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228904, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.308,57			
12/12/2016	5413	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.		283,78			
12/12/2016	5415		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.		157,60			
12/12/2016	5415		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.		171,67			
12/12/2016	5415		Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.		40,00			
12/12/2016	5415		Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228962.		40,00			
12/12/2016	5416		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.967.		35,44			
12/12/2016	5416		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.893.		10,08			
12/12/2016	5419	241/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.		1.700,00			
12/12/2016	5813		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5815		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		400,00			
12/12/2016	5816	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.).		180,00			
12/12/2016	5817	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.).		180,00			
Acumulado até o dia:						3.525.242,63	3.581.357,70	0,00
13/12/2016	5257		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,57				
13/12/2016	5258		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	292,40				
13/12/2016	5259		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	6.398,66				
13/12/2016	5329	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.		3.383,73			
13/12/2016	5422	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boletão, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.		469,90			
13/12/2016	5425	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		2.850,00			
Acumulado até o dia:						3.531.946,26	3.588.061,33	0,00
14/12/2016	4992		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228868.		807,22			
14/12/2016	5176	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.		2.423,25			
14/12/2016	5177	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.		2.423,25			
14/12/2016	5178	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.		2.423,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5218		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 22861.		1.340,57			
14/12/2016	5260		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	62,85				
14/12/2016	5261		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	734,61				
14/12/2016	5262		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	140.959,55				
14/12/2016	5266		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		140.959,55			
14/12/2016	5267		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	108.761,42				
14/12/2016	5331	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.		171,62			
14/12/2016	5332	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).		43,18			
14/12/2016	5335	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.		722,90			
14/12/2016	5337	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.		666,52			
14/12/2016	5338	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.).		69,55			
14/12/2016	5341	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		154,35			
14/12/2016	5343	104/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		123,64			
14/12/2016	5344	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228923, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.).		10,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5345		Valor referente a repasse do IRRF S/ FÉRIAS (ISABEL PESSOA MAIA) conforme cheque de nº 228898.		45,14			
14/12/2016	5346	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228901, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.).		166,51			
14/12/2016	5348	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		145,81			
14/12/2016	5350	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.		808,50			
14/12/2016	5352	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.		186,05			
14/12/2016	5353		Valor referente a repasse do IRRF s/ férias dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228913.		336,05			
14/12/2016	5354	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228924, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).		9,14			
14/12/2016	5355		Valor referente a repasse do IRRF s/ folha de pagamento dos servidores do CRO/CE, conforme cheque de nº 228934.		1.960,32			
14/12/2016	5357	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.		493,25			
14/12/2016	5359	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		377,22			
14/12/2016	5362	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		488,32			
14/12/2016	5372	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		752,00			
14/12/2016	5374	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.016,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5377	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.482,00			
14/12/2016	5380	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.337,00			
14/12/2016	5381	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228942, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		123,00			
14/12/2016	5385	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.		780,10			
14/12/2016	5387	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.		3.220,23			
14/12/2016	5389	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		15.735,85			
14/12/2016	5392	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.		798,56			
14/12/2016	5393	048/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228915, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.).		16,30			
14/12/2016	5395	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
14/12/2016	5403	240/2016	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5408	241/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.		848,51			
14/12/2016	5428	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.009,45			
14/12/2016	5430	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		453,03			
14/12/2016	5431	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.844, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).		168,30			
14/12/2016	5432	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.961, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.).		168,30			
14/12/2016	5434	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.		2.423,25			
14/12/2016	5435	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.960, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.).		59,58			
14/12/2016	5436	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.927, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.).		4,19			
14/12/2016	5437	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.903, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.014,55			
14/12/2016	5439		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		7.812,42			
14/12/2016	5440		Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de 228.834		5.018,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5442		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		10.358,20			
14/12/2016	5443		Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do 13º Salário, conforme cheque de nº 228.943		5.018,00			
14/12/2016	5445		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.		10.259,78			
14/12/2016	5446		Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228.965.		5.830,61			
14/12/2016	5449	242/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.		968,23			
14/12/2016	5452	243/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.		409,97			
14/12/2016	5455	244/2016	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..		650,00			
14/12/2016	5459	245/2016	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228973.		2.225,00			
14/12/2016	5461	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		404,58			
14/12/2016	5462	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).		43,18			
14/12/2016	5463	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28891, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.).		411,47			
14/12/2016	5464		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º salário do servidor (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA), conforme cheque nº 228.878.		744,65			
14/12/2016	5471	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.906, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		78,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5472		Valor referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora (Elizabeth Regina) conforme cheque de nº 228.799.		759,09			
14/12/2016	5474	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.		190,00			
14/12/2016	5477	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.		38.135,95			
14/12/2016	5479		Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	38.135,95				
14/12/2016	5498		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do 13º Salário conforme cheque de nº 228944.		1.983,69			
14/12/2016	5499	245/2016	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228974.		775,00			
14/12/2016	5503	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .		944,13			
14/12/2016	5504		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , YGOR VERAS ANDRADE conforme cheque de nº 228884.		1.376,79			
14/12/2016	5809	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.).		220,00			
14/12/2016	5811	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.).		220,00			
14/12/2016	5855	225/2016	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 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 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	198,60				
Acumulado até o dia:								
15/12/2016	5263		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	134,11				
15/12/2016	5264		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	1.135,95				
15/12/2016	5265		Valor referente a despesa a regularizar (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE)		0,35			
						3.820.799,24	3.876.914,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	5268		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		233,53			
15/12/2016	5397	068/2016	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.		850,00			
15/12/2016	5405	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.		198,00			
15/12/2016	5851	228/2016	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	11,82				
Acumulado até o dia:						3.822.081,12	3.878.196,19	0,00
16/12/2016	5269		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	75,42				
16/12/2016	5270		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	334,69				
16/12/2016	5271		Valor referente a pagamento por tarifa de devolução de cheque.		45,50			
16/12/2016	5272		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		14,61			
16/12/2016	5400	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
16/12/2016	5981		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.823.541,23	3.878.606,30	1.050,00D
19/12/2016	5273		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,57				
19/12/2016	5274		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,13				
19/12/2016	5275		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		1.074,70			
Acumulado até o dia:						3.823.565,93	3.879.681,00	0,00
21/12/2016	5276		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,57				
21/12/2016	5277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	5278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		3.166,76			
21/12/2016	5286		Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	3.142,06				
Acumulado até o dia:						3.826.732,69	3.882.847,76	0,00
22/12/2016	5279		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	88,57				
22/12/2016	5280		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,13				
22/12/2016	5281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		100,70			
Acumulado até o dia:						3.826.833,39	3.882.948,46	0,00
26/12/2016	5282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		329,27			
26/12/2016	5287		Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	171,67				
26/12/2016	5288		Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	157,60				
Acumulado até o dia:						3.827.162,66	3.883.277,73	0,00
30/12/2016	5283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	12,57				
30/12/2016	5285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		111,67			
30/12/2016	5291		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	99,10				
Acumulado até o dia:						3.827.274,33	3.883.389,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		25,06			
05/01/2016	1361		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,06	70,06C
06/01/2016	239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		43,19			
06/01/2016	1363		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176,25	176,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		37,02			
07/01/2016	1365		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	267,27	267,27C
08/01/2016	241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
08/01/2016	1367		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	343,12	343,12C
11/01/2016	242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		47,43			
11/01/2016	1369		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	462,55	462,55C
12/01/2016	243		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		228,21			
12/01/2016	1371		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	996,76	996,76C
13/01/2016	244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		55,53			
13/01/2016	1373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.133,29	1.133,29C
14/01/2016	245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		98,72			
14/01/2016	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,01	1.376,01C
15/01/2016	246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		61,70			
15/01/2016	1377		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,71	1.527,71C
18/01/2016	247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		61,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	1379		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,59	1.643,59C
19/01/2016	248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6,17			
19/01/2016	1381		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,76	1.658,76C
20/01/2016	249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		24,68			
20/01/2016	1383		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719,44	1.719,44C
21/01/2016	250		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6,17			
21/01/2016	1385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,61	1.734,61C
22/01/2016	251		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
22/01/2016	1387		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.810,46	1.810,46C
25/01/2016	252		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		37,02			
25/01/2016	1389		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901,48	1.901,48C
26/01/2016	253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		107,56			
26/01/2016	1391		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.090,04	2.090,04C
27/01/2016	254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		83,04			
27/01/2016	1393		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,08	2.272,08C
28/01/2016	255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		67,87			
28/01/2016	1395		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,95	2.438,95C
29/01/2016	256		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		92,55			
29/01/2016	1397		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		135,00			
29/01/2016	1864		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	3.787,65				
29/01/2016	1865		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	122,55				
29/01/2016	1866		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	2,40				
29/01/2016	1867		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	54,89				
29/01/2016	1868		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	31,38				
29/01/2016	1938	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.		1.332,37			
Acumulado até o dia:						3.998,87	3.998,87	0,00
01/02/2016	1399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		207,00			
01/02/2016	1648		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		141,91			
Acumulado até o dia:						3.998,87	4.347,78	348,91C
02/02/2016	1401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
02/02/2016	1649		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		166,31			
Acumulado até o dia:						3.998,87	4.604,09	605,22C
03/02/2016	1403		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
03/02/2016	1650		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						3.998,87	4.664,77	665,90C
04/02/2016	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	1651		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		67,87			
Acumulado até o dia:						3.998,87	4.831,64	832,77C
05/02/2016	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
05/02/2016	1652		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		43,19			
Acumulado até o dia:						3.998,87	4.937,83	938,96C
10/02/2016	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		27,00			
10/02/2016	1653		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						3.998,87	4.983,34	984,47C
12/02/2016	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
12/02/2016	1654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		43,19			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.089,53	1.090,66C
15/02/2016	1413		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
15/02/2016	1655		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.165,38	1.166,51C
16/02/2016	1415		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
16/02/2016	1656		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		55,97			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.266,35	1.267,48C
17/02/2016	1417		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
17/02/2016	1657		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.342,20	1.343,33C
18/02/2016	1419		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,00			
18/02/2016	1658		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		55,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.452,14	1.453,27C
19/02/2016	1421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
19/02/2016	1659		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.482,48	1.483,61C
22/02/2016	1423		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
22/02/2016	1660		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.558,33	1.559,46C
23/02/2016	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
23/02/2016	1661		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.619,01	1.620,14C
24/02/2016	1427		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
24/02/2016	1662		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.649,35	1.650,48C
25/02/2016	1429		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
25/02/2016	1663		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		70,80			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.756,15	1.757,28C
26/02/2016	1431		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
26/02/2016	1664		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		61,70			
Acumulado até o dia:						3.998,87	5.907,85	1.908,98C
29/02/2016	1433		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
29/02/2016	1873		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2.593,50				
29/02/2016	1874		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	91,93				
29/02/2016	1875		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	64,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1876		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1,23				
29/02/2016	1877		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	29,21				
29/02/2016	1878		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	196,60				
29/02/2016	1951	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.		991,82			
29/02/2016	1952		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.975,52	6.975,52	0,00
01/03/2016	1481		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		108,00			
01/03/2016	1683		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		252,79			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.336,31	360,79C
02/03/2016	1483		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
02/03/2016	1684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		43,19			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.442,50	466,98C
03/03/2016	1485		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
03/03/2016	1685		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.472,84	497,32C
04/03/2016	1487		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
04/03/2016	1686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.518,35	542,83C
07/03/2016	1489		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
07/03/2016	1687		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.594,20	618,68C
08/03/2016	1491		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1688		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		6,17			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.609,37	633,85C
09/03/2016	1493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
09/03/2016	1689		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.670,05	694,53C
10/03/2016	1495		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,00			
10/03/2016	1690		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						6.975,52	7.761,07	785,55C
11/03/2016	1497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		189,00			
11/03/2016	1691		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		129,57			
Acumulado até o dia:						6.975,52	8.079,64	1.104,12C
14/03/2016	1499		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
14/03/2016	1692		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						6.975,52	8.140,32	1.164,80C
15/03/2016	1501		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
15/03/2016	1693		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		640,04			
Acumulado até o dia:						6.975,52	8.843,36	1.867,84C
16/03/2016	1503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
16/03/2016	1694		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		75,21			
Acumulado até o dia:						6.975,52	8.963,57	1.988,05C
17/03/2016	1505		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
17/03/2016	1695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		58,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.040,03	2.064,51C
18/03/2016	1507		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
18/03/2016	1696		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.070,37	2.094,85C
21/03/2016	1509		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
21/03/2016	1697		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.146,22	2.170,70C
22/03/2016	1511		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
22/03/2016	1698		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.206,90	2.231,38C
23/03/2016	1513		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
23/03/2016	1699		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.252,41	2.276,89C
24/03/2016	1515		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
24/03/2016	2319		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.297,92	2.322,40C
29/03/2016	1517		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
29/03/2016	1701		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.373,77	2.398,25C
30/03/2016	1519		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
30/03/2016	1702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.975,52	9.404,11	2.428,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1521		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
31/03/2016	1703		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		30,85			
31/03/2016	1892		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2.275,00				
31/03/2016	1893		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	917,97				
31/03/2016	1894		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	113,74				
31/03/2016	1895		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	91,93				
31/03/2016	1896		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	22,75				
31/03/2016	1897		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	91,66				
31/03/2016	1898		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1,75				
31/03/2016	1899		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	43,14				
31/03/2016	1900		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	198,08				
31/03/2016	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.		1.251,58			
Acumulado até o dia:						10.731,54	10.731,54	0,00
01/04/2016	1567		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
01/04/2016	1744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						10.731,54	10.822,56	91,02C
04/04/2016	1569		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
04/04/2016	1745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						10.731,54	10.898,41	166,87C
05/04/2016	1571		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
05/04/2016	1746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						10.731,54	10.959,09	227,55C
06/04/2016	1573		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	1747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		52,19			
Acumulado até o dia:						10.731,54	11.065,28	333,74C
07/04/2016	1575		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
07/04/2016	1748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						10.731,54	11.156,30	424,76C
08/04/2016	1577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
08/04/2016	1749		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		627,70			
Acumulado até o dia:						10.731,54	11.829,00	1.097,46C
11/04/2016	1579		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
11/04/2016	1750		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		67,87			
Acumulado até o dia:						10.731,54	11.995,87	1.264,33C
12/04/2016	1581		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
12/04/2016	1751		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.086,89	1.355,35C
13/04/2016	1583		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
13/04/2016	1752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		67,87			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.253,76	1.522,22C
14/04/2016	1585		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
14/04/2016	1753		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.344,78	1.613,24C
15/04/2016	1587		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
15/04/2016	1754		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		76,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.466,75	1.735,21C
18/04/2016	1589		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		63,00			
18/04/2016	1755		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		68,83			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.598,58	1.867,04C
19/04/2016	1591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
19/04/2016	1756		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.674,43	1.942,89C
20/04/2016	1593		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
20/04/2016	1757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.719,94	1.988,40C
22/04/2016	1595		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
22/04/2016	1758		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.765,45	2.033,91C
25/04/2016	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
25/04/2016	1759		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.810,96	2.079,42C
26/04/2016	1599		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
26/04/2016	1760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.886,81	2.155,27C
27/04/2016	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
27/04/2016	1761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						10.731,54	12.962,66	2.231,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1603		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
28/04/2016	1762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						10.731,54	13.023,34	2.291,80C
29/04/2016	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
29/04/2016	1763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		24,68			
29/04/2016	1914	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2.457,00				
29/04/2016	1915	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.	917,97				
29/04/2016	1916	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.	91,93				
29/04/2016	1918	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	0,67				
29/04/2016	1919	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	16,38				
29/04/2016	1920	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	9,14				
29/04/2016	1921	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	35,02				
29/04/2016	1957	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		1.175,63			
Acumulado até o dia:						14.259,65	14.259,65	0,00
02/05/2016	2397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		49,36			
02/05/2016	2951		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
Acumulado até o dia:						14.259,65	14.381,01	121,36C
03/05/2016	2400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9,14				
03/05/2016	2953		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
03/05/2016	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						14.268,79	14.511,51	242,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6,17			
04/05/2016	2957		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						14.268,79	14.526,68	257,89C
05/05/2016	2403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
05/05/2016	2959		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						14.268,79	14.602,53	333,74C
06/05/2016	2405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		70,80			
06/05/2016	2961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						14.268,79	14.709,33	440,54C
09/05/2016	2568		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		95,52			
09/05/2016	2963		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
09/05/2016	2994		Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						14.327,29	14.858,85	531,56C
10/05/2016	2408		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
10/05/2016	2965		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	14.934,70	607,41C
11/05/2016	2410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
11/05/2016	2967		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.010,55	683,26C
12/05/2016	2412		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6,17			
12/05/2016	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.025,72	698,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	2413		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
13/05/2016	2971		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.101,57	774,28C
16/05/2016	2415		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			
16/05/2016	2973		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.177,42	850,13C
17/05/2016	2417		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		18,51			
17/05/2016	2975		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.222,93	895,64C
18/05/2016	2419		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6,17			
18/05/2016	2977		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.238,10	910,81C
19/05/2016	2421		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		18,51			
19/05/2016	2979		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.283,61	956,32C
20/05/2016	2423		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		37,02			
20/05/2016	2981		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.374,63	1.047,34C
23/05/2016	2425		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		18,51			
23/05/2016	2983		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.420,14	1.092,85C
24/05/2016	2427		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		30,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	2985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.495,99	1.168,70C
25/05/2016	2429		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		24,68			
25/05/2016	2987		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.556,67	1.229,38C
27/05/2016	2431		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		24,68			
27/05/2016	2989		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						14.327,29	15.617,35	1.290,06C
30/05/2016	2433		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		43,19			
30/05/2016	2895		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2.024,75				
30/05/2016	2896		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.	91,93				
30/05/2016	2897		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.	22,75				
30/05/2016	2899	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.		712,84			
30/05/2016	2991		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		63,00			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.436,38	30,34D
31/05/2016	2435		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		12,34			
31/05/2016	2993		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		18,00			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.466,72	0,00
01/06/2016	2437		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		178,76			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.645,48	178,76C
02/06/2016	2439		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		6,35			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.651,83	185,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	2441		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.676,51	209,79C
06/06/2016	2443		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		6,17			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.682,68	215,96C
07/06/2016	2445		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		73,01			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.755,69	288,97C
08/06/2016	2447		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.780,37	313,65C
09/06/2016	2449		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.798,88	332,16C
10/06/2016	2451		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		55,53			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.854,41	387,69C
13/06/2016	2453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		33,95			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.888,36	421,64C
16/06/2016	2456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		61,70			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.950,06	483,34C
17/06/2016	2458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						16.466,72	16.987,08	520,36C
20/06/2016	2460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.011,76	545,04C
21/06/2016	2462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.024,10	557,38C
22/06/2016	2464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		83,14			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.107,24	640,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	2466		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		123,40			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.230,64	763,92C
24/06/2016	2468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.267,66	800,94C
27/06/2016	2470		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.298,51	831,79C
29/06/2016	2473		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		55,53			
Acumulado até o dia:						16.466,72	17.354,04	887,32C
30/06/2016	2475		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		24,68			
30/06/2016	3151		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	2.439,15				
30/06/2016	3152		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	25,14				
30/06/2016	3153		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	113,74				
30/06/2016	3154		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	183,86				
30/06/2016	3155		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	68,69				
30/06/2016	3156		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1,37				
30/06/2016	3157		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	24,69				
30/06/2016	3159	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		1.944,64			
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.323,36	0,00
01/07/2016	2477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		160,42			
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.483,78	160,42C
04/07/2016	2479		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		141,91			
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.625,69	302,33C
05/07/2016	2481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		86,38			
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.712,07	388,71C
06/07/2016	2483		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		117,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.829,30	505,94C
07/07/2016	2485		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		86,38			
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.915,68	592,32C
08/07/2016	2487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						19.323,36	19.952,70	629,34C
11/07/2016	2489		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		67,87			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.020,57	697,21C
12/07/2016	2491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.039,08	715,72C
13/07/2016	2493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		30,85			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.069,93	746,57C
14/07/2016	2495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.106,95	783,59C
15/07/2016	2497		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		146,02			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.252,97	929,61C
18/07/2016	2499		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		6,17			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.259,14	935,78C
19/07/2016	2501		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.271,48	948,12C
20/07/2016	2503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.296,16	972,80C
21/07/2016	2505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		85,35			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.381,51	1.058,15C
22/07/2016	2507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.400,02	1.076,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		76,97			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.476,99	1.153,63C
26/07/2016	2511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		49,36			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.526,35	1.202,99C
27/07/2016	2513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.563,37	1.240,01C
28/07/2016	2515		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						19.323,36	20.600,39	1.277,03C
29/07/2016	2517		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		67,36			
29/07/2016	3407		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.913,00				
29/07/2016	3408		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	341,22				
29/07/2016	3409		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	91,93				
29/07/2016	3410		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	45,50				
29/07/2016	3412	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.		3.047,26			
Acumulado até o dia:						23.715,01	23.715,01	0,00
01/08/2016	3452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		63,30			
Acumulado até o dia:						23.715,01	23.778,31	63,30C
02/08/2016	3453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		18,51			
Acumulado até o dia:						23.715,01	23.796,82	81,81C
03/08/2016	3454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		97,69			
Acumulado até o dia:						23.715,01	23.894,51	179,50C
04/08/2016	3455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		136,09			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.030,60	315,59C
05/08/2016	3456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		37,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.068,31	353,30C
08/08/2016	3457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		100,56			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.168,87	453,86C
09/08/2016	3458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		123,52			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.292,39	577,38C
10/08/2016	3459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		110,95			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.403,34	688,33C
11/08/2016	3460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		75,42			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.478,76	763,75C
12/08/2016	3461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		75,42			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.554,18	839,17C
15/08/2016	3462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		37,71			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.591,89	876,88C
16/08/2016	3463		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.617,03	902,02C
17/08/2016	3464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		295,14			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.912,17	1.197,16C
18/08/2016	3465		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						23.715,01	24.962,45	1.247,44C
19/08/2016	3466		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.012,73	1.297,72C
22/08/2016	3467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.037,87	1.322,86C
23/08/2016	3468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.088,15	1.373,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	3469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.138,43	1.423,42C
25/08/2016	3470		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.188,71	1.473,70C
26/08/2016	3471		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		37,71			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.226,42	1.511,41C
29/08/2016	3472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		100,56			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.326,98	1.611,97C
30/08/2016	3473		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						23.715,01	25.352,12	1.637,11C
31/08/2016	3474		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		62,85			
31/08/2016	3475		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	2.343,25				
31/08/2016	3476		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	25,14				
31/08/2016	3477		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	796,18				
31/08/2016	3479		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		1.464,61			
Acumulado até o dia:						26.879,58	26.879,58	0,00
01/09/2016	3844		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						26.879,58	26.929,86	50,28C
02/09/2016	3846		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						26.879,58	26.955,00	75,42C
05/09/2016	3853		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						26.879,58	26.980,14	100,56C
06/09/2016	3856		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						26.879,58	27.005,28	125,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/09/2016	3859		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.042,99	163,41C
09/09/2016	3864		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.093,27	213,69C
12/09/2016	3867		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.118,41	238,83C
13/09/2016	3870		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.156,12	276,54C
14/09/2016	3873		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		75,42				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.231,54	351,96C
15/09/2016	3876		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		62,85				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.294,39	414,81C
16/09/2016	3879		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.332,10	452,52C
19/09/2016	3882		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.382,38	502,80C
20/09/2016	3885		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.407,52	527,94C
21/09/2016	3888		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		62,85				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.470,37	590,79C
22/09/2016	3891		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.508,08	628,50C
23/09/2016	3894		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.545,79	666,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/09/2016	3897		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		186,37				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.732,16	852,58C
27/09/2016	3901		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.757,30	877,72C
28/09/2016	3904		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		65,17				
Acumulado até o dia:							26.879,58	27.822,47	942,89C
30/09/2016	3909		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		75,42				
30/09/2016	4099		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	1.638,00					
30/09/2016	4100		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	113,74					
30/09/2016	4101		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	13,74					
30/09/2016	4102		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	0,26					
30/09/2016	4103		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	9,78					
30/09/2016	4104		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	40,15					
30/09/2016	5007	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.		797,36				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.695,25	0,00
03/10/2016	4108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		12,57				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.707,82	12,57C
04/10/2016	4111		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.732,96	37,71C
05/10/2016	4120		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.758,10	62,85C
06/10/2016	4124		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.808,38	113,13C
07/10/2016	4127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.833,52	138,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2016	4132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.871,23	175,98C
11/10/2016	4136		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							28.695,25	28.921,51	226,26C
13/10/2016	4139		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		87,99				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.009,50	314,25C
14/10/2016	4142		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.047,21	351,96C
17/10/2016	4145		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.072,35	377,10C
18/10/2016	4149		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.110,06	414,81C
19/10/2016	4152		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.135,20	439,95C
20/10/2016	4155		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		87,99				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.223,19	527,94C
21/10/2016	4159		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.273,47	578,22C
24/10/2016	4161		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.323,75	628,50C
25/10/2016	4165		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.348,89	653,64C
26/10/2016	4169		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		37,71				
Acumulado até o dia:							28.695,25	29.386,60	691,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4172		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		12,57			
Acumulado até o dia:						28.695,25	29.399,17	703,92C
28/10/2016	4175		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		25,14			
28/10/2016	5008		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	1.319,50				
28/10/2016	5010	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		590,44			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.014,75	0,00
01/11/2016	4477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		62,85			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.077,60	62,85C
03/11/2016	4480		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.102,74	87,99C
07/11/2016	4491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.153,02	138,27C
08/11/2016	4494		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.203,30	188,55C
09/11/2016	4499		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.228,44	213,69C
10/11/2016	4504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		37,71			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.266,15	251,40C
11/11/2016	4507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		37,71			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.303,86	289,11C
14/11/2016	4510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.354,14	339,39C
16/11/2016	4513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		37,71			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.391,85	377,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	4517		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		37,71			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.429,56	414,81C
18/11/2016	4520		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		87,99			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.517,55	502,80C
21/11/2016	4524		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.542,69	527,94C
22/11/2016	4527		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.592,97	578,22C
23/11/2016	4531		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.618,11	603,36C
25/11/2016	4537		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		58,69			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.676,80	662,05C
28/11/2016	4540		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.727,08	712,33C
29/11/2016	4543		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						30.014,75	30.752,22	737,47C
30/11/2016	4546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		87,99			
30/11/2016	5566		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	1.319,50				
30/11/2016	5567		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	91,93				
30/11/2016	5568		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	68,25				
30/11/2016	5570	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.		654,22			
Acumulado até o dia:						31.494,43	31.494,43	0,00
01/12/2016	5225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		50,28			
Acumulado até o dia:						31.494,43	31.544,71	50,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/12/2016	5228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,57				
Acumulado até o dia:							31.494,43	31.557,28	62,85C
05/12/2016	5238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							31.494,43	31.607,56	113,13C
06/12/2016	5241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		75,42				
Acumulado até o dia:							31.494,43	31.682,98	188,55C
07/12/2016	5245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		50,28				
Acumulado até o dia:							31.494,43	31.733,26	238,83C
12/12/2016	5252		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		222,10				
Acumulado até o dia:							31.494,43	31.955,36	460,93C
13/12/2016	5257		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,57				
Acumulado até o dia:							31.494,43	31.967,93	473,50C
14/12/2016	5260		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		62,85				
Acumulado até o dia:							31.494,43	32.030,78	536,35C
15/12/2016	5263		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		134,11				
Acumulado até o dia:							31.494,43	32.164,89	670,46C
16/12/2016	5269		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		75,42				
Acumulado até o dia:							31.494,43	32.240,31	745,88C
19/12/2016	5273		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,57				
Acumulado até o dia:							31.494,43	32.252,88	758,45C
21/12/2016	5276		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,57				
Acumulado até o dia:							31.494,43	32.265,45	771,02C
22/12/2016	5279		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		88,57				
Acumulado até o dia:							31.494,43	32.354,02	859,59C
29/12/2016	5578		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	45,97					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5579		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	1.092,00				
29/12/2016	5580		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5,06				
29/12/2016	5581		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	136,50				
29/12/2016	5582		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	51,88				
29/12/2016	5583		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	1,02				
29/12/2016	5584		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	13,96				
29/12/2016	5585		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	183,86				
29/12/2016	5587	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		658,09			
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	5283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,57			
Acumulado até o dia:						33.024,68	33.012,11	12,57D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6								
								55.574,46D
Saldo anterior:								
04/01/2016	2785	054/2015	Valor referente lançamento indevido Nº de exercício anterior		52.935,60			
Acumulado até o dia:								
25/01/2016	1948		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 850.017		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.935,60	2.638,86D
27/01/2016	3178		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		482,43			
Acumulado até o dia:						0,00	62.435,60	6.861,14C
29/01/2016	1869	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	702,42				
29/01/2016	1870	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	4.204,17				
29/01/2016	1871	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	983,73				
29/01/2016	1872	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	2,99				
29/01/2016	1941		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	58,98				
29/01/2016	1944	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	354,69				
29/01/2016	1945	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	2.578,79				
Acumulado até o dia:						8.885,77	62.918,03	1.542,20D
16/02/2016	2303		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 8550018, C/C 31.218-5.		4.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.885,77	66.918,03	2.457,80C
29/02/2016	2905		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	587,10				
29/02/2016	2906		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	3.237,29				
29/02/2016	2907		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	58,41				
29/02/2016	2908		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	945,55				
29/02/2016	2909		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1,52				
29/02/2016	2910		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	20,95				
29/02/2016	2911		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	912,57				
29/02/2016	2912		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	12,20				
29/02/2016	2913		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	92,87				
29/02/2016	3180		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		370,08			
Acumulado até o dia:						14.754,23	67.288,11	3.040,58D
07/03/2016	2315		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						14.754,23	70.288,11	40,58D
18/03/2016	2317		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						14.754,23	72.788,11	2.459,42C
30/03/2016	2320		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						14.754,23	76.538,11	6.209,42C
31/03/2016	2923		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	660,67				
31/03/2016	2924		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	3.780,31				
31/03/2016	2925		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	65,95				
31/03/2016	2926		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	998,83				
31/03/2016	2927		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	0,16				
31/03/2016	2928		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	392,91				
31/03/2016	2930		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	14,15				
31/03/2016	2931		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	138,01				
31/03/2016	3181		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1.084,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3183		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		416,56			
Acumulado até o dia:						21.889,98	76.954,67	509,77D
12/04/2016	2343		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.880,00			
Acumulado até o dia:						21.889,98	80.834,67	3.370,23C
29/04/2016	2360		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.890,00			
29/04/2016	2932		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	795,55				
29/04/2016	2933		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	5.438,21				
29/04/2016	2935		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	1.434,20				
29/04/2016	2936		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	53,07				
29/04/2016	2937		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	251,42				
29/04/2016	2938		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	1.808,65				
Acumulado até o dia:						31.671,08	84.724,67	2.520,87D
30/04/2016	3185		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	96,91				
Acumulado até o dia:						31.767,99	84.724,67	2.617,78D
20/05/2016	2615		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		5.100,00			
Acumulado até o dia:						31.767,99	89.824,67	2.482,22C
31/05/2016	3131		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	707,29				
31/05/2016	3132		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	6.153,17				
31/05/2016	3133		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	101,20				
31/05/2016	3134		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.418,74				
31/05/2016	3135		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	56,94				
31/05/2016	3136		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	25,14				
31/05/2016	3137		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	155,63				
31/05/2016	3138		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3,10				
31/05/2016	3139		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	29,27				
31/05/2016	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		1.106,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.418,47	90.930,74	5.062,19D
03/06/2016	3189		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						40.418,47	96.930,74	937,81C
20/06/2016	2725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						40.418,47	99.930,74	3.937,81C
30/06/2016	3140		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	381,90				
30/06/2016	3141		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	4.655,11				
30/06/2016	3142		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.063,37				
30/06/2016	3143		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	56,02				
30/06/2016	3188		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato	78,61				
30/06/2016	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		432,90			
Acumulado até o dia:						46.653,48	100.363,64	1.864,30D
05/07/2016	2816		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						46.653,48	103.463,64	1.235,70C
20/07/2016	2863		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						46.653,48	105.763,64	3.535,70C
29/07/2016	3524		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	137,88				
29/07/2016	3525		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	335,44				
29/07/2016	3526		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	7,04				
29/07/2016	3527		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.981,35				
29/07/2016	3528		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	70,11				
29/07/2016	3529		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	988,73				
29/07/2016	3530		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	55,13				
29/07/2016	3531		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	460,03				
29/07/2016	3532		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	240,20				
29/07/2016	3533		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	27,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3534		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	1.751,06				
29/07/2016	4052		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		496,52			
Acumulado até o dia:						54.708,04	106.260,16	4.022,34D
09/08/2016	3669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		6.200,00			
Acumulado até o dia:						54.708,04	112.460,16	2.177,66C
24/08/2016	3834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						54.708,04	115.960,16	5.677,66C
29/08/2016	4570		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3,24				
Acumulado até o dia:						54.711,28	115.960,16	5.674,42C
30/08/2016	4551		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	7.675,79				
30/08/2016	4552		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	839,45				
30/08/2016	4553		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	504,46				
30/08/2016	4554		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	8.179,54				
30/08/2016	4555		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	148,42				
30/08/2016	4556		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.366,24				
30/08/2016	4557		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	149,75				
30/08/2016	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		913,55			
Acumulado até o dia:						73.574,93	116.873,71	12.275,68D
31/08/2016	4558		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	440,45				
31/08/2016	4559		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	487,29				
31/08/2016	4560		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	23,68				
31/08/2016	4561		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	5.076,23				
31/08/2016	4562		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	80,32				
31/08/2016	4563		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.199,84				
31/08/2016	4564		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	63,70				
Acumulado até o dia:						80.946,44	116.873,71	19.647,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	3881		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		31.000,00			
Acumulado até o dia:						80.946,44	147.873,71	11.352,81C
26/09/2016	3900		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						80.946,44	150.173,71	13.652,81C
28/09/2016	3907		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		14.900,00			
Acumulado até o dia:						80.946,44	165.073,71	28.552,81C
29/09/2016	4566		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	199,17				
29/09/2016	4567		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	458,97				
29/09/2016	4568		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	1.396,07				
29/09/2016	4569		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	624,68				
29/09/2016	4571		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	12.547,55				
29/09/2016	4572		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	199,20				
29/09/2016	4573		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.265,47				
29/09/2016	4574		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	186,20				
29/09/2016	4575		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	91,93				
29/09/2016	4576		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3,24				
Acumulado até o dia:						98.918,92	165.073,71	10.580,33C
30/09/2016	4577		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3.108,28				
30/09/2016	4578		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	22,75				
30/09/2016	4579		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	393,48				
30/09/2016	4580		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	87,96				
30/09/2016	4581		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.219,57				
30/09/2016	4582		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	8,84				
30/09/2016	4583		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	84,47				
30/09/2016	4584		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	322,62				
30/09/2016	5513		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato	9.601,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.617,53			
Acumulado até o dia:						114.767,99	166.691,24	3.651,21D
05/10/2016	4118		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						114.767,99	173.591,24	3.248,79C
11/10/2016	4135		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						114.767,99	176.591,24	6.248,79C
18/10/2016	4148		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						114.767,99	180.191,24	9.848,79C
21/10/2016	4771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		171,90			
Acumulado até o dia:						114.767,99	180.363,14	10.020,69C
25/10/2016	4164		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						114.767,99	184.863,14	14.520,69C
28/10/2016	5964		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.468,41			
Acumulado até o dia:						114.767,99	186.331,55	15.989,10C
31/10/2016	5520		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	781,36				
31/10/2016	5521		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	20,58				
31/10/2016	5522		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	539,32				
31/10/2016	5523		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	8,42				
31/10/2016	5524		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	114,00				
31/10/2016	5525		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	10.616,10				
31/10/2016	5526		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	45,96				
31/10/2016	5527		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	1.124,90				
31/10/2016	5528		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	637,90				
31/10/2016	5529		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	3,22				
31/10/2016	5530		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	13.396,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5531		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	194,44				
31/10/2016	5532		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	2.173,89				
31/10/2016	5533		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	211,77				
Acumulado até o dia:						144.635,91	186.331,55	13.878,82D
01/11/2016	4479		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		13.800,00			
Acumulado até o dia:						144.635,91	200.131,55	78,82D
07/11/2016	4490		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						144.635,91	202.331,55	2.121,18C
17/11/2016	4516		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		4.300,00			
Acumulado até o dia:						144.635,91	206.631,55	6.421,18C
24/11/2016	4534		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		8.300,00			
Acumulado até o dia:						144.635,91	214.931,55	14.721,18C
30/11/2016	5534		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	8.310,52				
30/11/2016	5535		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	160,86				
30/11/2016	5536		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	936,51				
30/11/2016	5537		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	546,37				
30/11/2016	5538		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	13,59				
30/11/2016	5539		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	11.458,85				
30/11/2016	5540		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	191,93				
30/11/2016	5541		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	2.281,88				
30/11/2016	5542		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	168,68				
30/11/2016	5966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.785,86			
Acumulado até o dia:						168.705,10	216.717,41	7.562,15D
12/12/2016	5254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						168.705,10	220.517,41	3.762,15D
16/12/2016	5981		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.705,10	221.567,41	2.712,15D
29/12/2016	5982		Recebimento de multas	135,86				
29/12/2016	5984	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		5.520,95			
Acumulado até o dia:						168.840,96	227.088,36	2.672,94C
30/12/2016	5543		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	4.673,68				
30/12/2016	5544		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	344,71				
30/12/2016	5546		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	345,87				
30/12/2016	5548		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	10,36				
30/12/2016	5549		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	9.774,51				
30/12/2016	5551		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	1.735,91				
30/12/2016	5552		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	206,57				
30/12/2016	5967		Receita de multa eleitoral	1.020,98				
30/12/2016	5968		Receitas de anuidades	459,63				
30/12/2016	5969		Receitas de anuidades	401,07				
Acumulado até o dia:						187.814,25	227.088,36	16.300,35D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	217		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		673,03			
05/01/2016	1323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	684,98	684,98C
06/01/2016	218		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		489,54			
06/01/2016	1325		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,47	1.186,47C
07/01/2016	219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.557,42			
07/01/2016	1327		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,62	2.760,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		750,75			
08/01/2016	1329		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.523,32	3.523,32C
11/01/2016	221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.290,74			
11/01/2016	1331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		21,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.835,57	4.835,57C
12/01/2016	222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.783,78			
12/01/2016	1333		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		86,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.705,39	9.705,39C
13/01/2016	223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.704,78			
13/01/2016	1335		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						0,00	11.436,46	11.436,46C
14/01/2016	224		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.645,07			
14/01/2016	1337		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,41			
Acumulado até o dia:						0,00	14.126,94	14.126,94C
15/01/2016	225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.112,75			
15/01/2016	1339		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		28,68			
Acumulado até o dia:						0,00	15.268,37	15.268,37C
18/01/2016	226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		600,60			
18/01/2016	1341		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.878,53	15.878,53C
19/01/2016	227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		27,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	1343		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.907,97	15.907,97C
20/01/2016	228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		337,32			
20/01/2016	1345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.257,24	16.257,24C
21/01/2016	229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		150,15			
21/01/2016	1347		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16.409,78	16.409,78C
22/01/2016	230		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		312,64			
22/01/2016	1349		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	16.729,59	16.729,59C
25/01/2016	231		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.186,11			
25/01/2016	1351		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		19,12			
Acumulado até o dia:						0,00	17.934,82	17.934,82C
26/01/2016	232		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.482,29			
26/01/2016	1353		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						0,00	19.443,40	19.443,40C
27/01/2016	233		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.363,69			
27/01/2016	1355		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		23,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.830,99	20.830,99C
28/01/2016	234		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.513,84			
28/01/2016	1357		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.371,12	22.371,12C
29/01/2016	237		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.664,88			
29/01/2016	1359		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		35,85			
29/01/2016	1859		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	21.623,10				
29/01/2016	1860		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1.529,45				
29/01/2016	1861		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	367,72				
29/01/2016	1862		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	367,72				
29/01/2016	1863		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	183,86				
Acumulado até o dia:						24.071,85	24.071,85	0,00
01/02/2016	1435		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		47,80			
01/02/2016	1665		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		1.698,45			
Acumulado até o dia:						24.071,85	25.818,10	1.746,25C
02/02/2016	1437		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		21,51			
02/02/2016	1666		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		952,63			
Acumulado até o dia:						24.071,85	26.792,24	2.720,39C
03/02/2016	1439		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
03/02/2016	1667		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		324,98			
Acumulado até o dia:						24.071,85	27.126,78	3.054,93C
04/02/2016	1441		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		31,07			
04/02/2016	1668		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		1.241,48			
Acumulado até o dia:						24.071,85	28.399,33	4.327,48C
05/02/2016	1443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
05/02/2016	1669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		789,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.071,85	29.205,90	5.134,05C
10/02/2016	1445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
10/02/2016	1670		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		327,35			
Acumulado até o dia:						24.071,85	29.540,42	5.468,57C
12/02/2016	1447		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		26,29			
12/02/2016	1671		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		1.897,09			
Acumulado até o dia:						24.071,85	31.463,80	7.391,95C
15/02/2016	1449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
15/02/2016	1672		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		327,35			
Acumulado até o dia:						24.071,85	31.798,32	7.726,47C
16/02/2016	1451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
16/02/2016	1673		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		723,34			
Acumulado até o dia:						24.071,85	32.531,22	8.459,37C
17/02/2016	1453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
17/02/2016	1674		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		885,83			
Acumulado até o dia:						24.071,85	33.431,39	9.359,54C
18/02/2016	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
18/02/2016	1675		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		709,50			
Acumulado até o dia:						24.071,85	34.157,62	10.085,77C
19/02/2016	1457		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
19/02/2016	1676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		353,43			
Acumulado até o dia:						24.071,85	34.515,83	10.443,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	1459		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		19,12			
22/02/2016	1677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		747,42			
Acumulado até o dia:						24.071,85	35.282,37	11.210,52C
23/02/2016	1461		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
23/02/2016	1678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		716,89			
Acumulado até o dia:						24.071,85	36.013,60	11.941,75C
24/02/2016	1463		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
24/02/2016	1679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		177,20			
Acumulado até o dia:						24.071,85	36.195,58	12.123,73C
25/02/2016	1465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
25/02/2016	1680		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		389,84			
Acumulado até o dia:						24.071,85	36.592,59	12.520,74C
26/02/2016	1467		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		38,24			
26/02/2016	1681		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		2.342,42			
Acumulado até o dia:						24.071,85	38.973,25	14.901,40C
29/02/2016	1469		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
29/02/2016	1682		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.		201,88			
29/02/2016	1879		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	10.179,85				
29/02/2016	1880		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	3.671,76				
29/02/2016	1881		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	183,86				
29/02/2016	1882		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	827,37				
29/02/2016	1883		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	250,00				
Acumulado até o dia:						39.184,69	39.184,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1523		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
01/03/2016	1704		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		1.656,16			
Acumulado até o dia:						39.184,69	40.869,53	1.684,84C
02/03/2016	1525		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
02/03/2016	1705		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		567,65			
Acumulado até o dia:						39.184,69	41.453,91	2.269,22C
03/03/2016	1527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
03/03/2016	1706		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		99,31			
Acumulado até o dia:						39.184,69	41.555,61	2.370,92C
04/03/2016	1529		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		4,78			
04/03/2016	1707		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		300,30			
Acumulado até o dia:						39.184,69	41.860,69	2.676,00C
07/03/2016	1531		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
07/03/2016	1708		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		241,27			
Acumulado até o dia:						39.184,69	42.116,30	2.931,61C
08/03/2016	1533		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
08/03/2016	1709		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		27,05			
Acumulado até o dia:						39.184,69	42.145,74	2.961,05C
09/03/2016	1535		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
09/03/2016	1710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		201,88			
Acumulado até o dia:						39.184,69	42.357,18	3.172,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1537		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
10/03/2016	1711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		900,90			
Acumulado até o dia:						39.184,69	43.272,42	4.087,73C
11/03/2016	1539		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		47,80			
11/03/2016	1712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		2.466,47			
Acumulado até o dia:						39.184,69	45.786,69	6.602,00C
14/03/2016	1541		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
14/03/2016	1713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		324,98			
Acumulado até o dia:						39.184,69	46.121,23	6.936,54C
15/03/2016	1543		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
15/03/2016	1714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		699,91			
Acumulado até o dia:						39.184,69	46.833,09	7.648,40C
16/03/2016	1545		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		7,17			
16/03/2016	1715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		37,02			
Acumulado até o dia:						39.184,69	46.877,28	7.692,59C
17/03/2016	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
17/03/2016	1716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		719,59			
Acumulado até o dia:						39.184,69	47.608,82	8.424,13C
18/03/2016	1549		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
18/03/2016	1717		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		1.218,60			
Acumulado até o dia:						39.184,69	48.841,76	9.657,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1551		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
21/03/2016	1718		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		462,79			
Acumulado até o dia:						39.184,69	49.314,11	10.129,42C
22/03/2016	1553		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
22/03/2016	1719		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		920,50			
Acumulado até o dia:						39.184,69	50.251,34	11.066,65C
23/03/2016	1555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
23/03/2016	1720		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		445,95			
Acumulado até o dia:						39.184,69	50.706,85	11.522,16C
24/03/2016	1557		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
24/03/2016	1721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		141,27			
Acumulado até o dia:						39.184,69	50.857,68	11.672,99C
29/03/2016	1559		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
29/03/2016	1955		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		761,74			
Acumulado até o dia:						39.184,69	51.628,98	12.444,29C
30/03/2016	1561		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
30/03/2016	1722		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		723,32			
Acumulado até o dia:						39.184,69	52.361,86	13.177,17C
31/03/2016	1563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
31/03/2016	1723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.		1.924,14			
31/03/2016	1901		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	9.439,12				
31/03/2016	1902		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	4.128,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1903		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	551,58				
31/03/2016	1904		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	919,30				
31/03/2016	1905		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						54.314,68	54.314,68	0,00
01/04/2016	1607		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		40,63			
01/04/2016	1724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		3.643,46			
Acumulado até o dia:						54.314,68	57.998,77	3.684,09C
04/04/2016	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,73			
04/04/2016	1725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		567,65			
Acumulado até o dia:						54.314,68	58.583,15	4.268,47C
05/04/2016	1611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
05/04/2016	1726		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		174,83			
Acumulado até o dia:						54.314,68	58.765,15	4.450,47C
06/04/2016	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		19,12			
06/04/2016	1727		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		741,87			
Acumulado até o dia:						54.314,68	59.526,14	5.211,46C
07/04/2016	1615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
07/04/2016	1728		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		187,17			
Acumulado até o dia:						54.314,68	59.722,87	5.408,19C
08/04/2016	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
08/04/2016	1729		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		390,45			
Acumulado até o dia:						54.314,68	60.125,27	5.810,59C
11/04/2016	1619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		21,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	1730		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		553,91			
Acumulado até o dia:						54.314,68	60.700,69	6.386,01C
12/04/2016	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		31,07			
12/04/2016	1731		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		2.413,41			
Acumulado até o dia:						54.314,68	63.145,17	8.830,49C
13/04/2016	1623		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		28,68			
13/04/2016	1732		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		1.220,38			
Acumulado até o dia:						54.314,68	64.394,23	10.079,55C
14/04/2016	1625		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
14/04/2016	1733		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		255,01			
Acumulado até o dia:						54.314,68	64.658,80	10.344,12C
15/04/2016	1627		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		14,34			
15/04/2016	1734		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		702,10			
Acumulado até o dia:						54.314,68	65.375,24	11.060,56C
18/04/2016	1629		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		26,29			
18/04/2016	1735		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		1.153,16			
Acumulado até o dia:						54.314,68	66.554,69	12.240,01C
19/04/2016	1631		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
19/04/2016	1736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		187,17			
Acumulado até o dia:						54.314,68	66.751,42	12.436,74C
20/04/2016	1633		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
20/04/2016	1737		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		51,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.314,68	66.810,32	12.495,64C
22/04/2016	1635		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
22/04/2016	1738		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						54.314,68	66.839,78	12.525,10C
25/04/2016	1637		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
25/04/2016	1739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		24,68			
Acumulado até o dia:						54.314,68	66.869,24	12.554,56C
26/04/2016	1639		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
26/04/2016	1740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		189,54			
Acumulado até o dia:						54.314,68	67.065,95	12.751,27C
27/04/2016	1641		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
27/04/2016	1741		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		151,04			
Acumulado até o dia:						54.314,68	67.226,55	12.911,87C
28/04/2016	1643		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
28/04/2016	1742		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		504,55			
Acumulado até o dia:						54.314,68	67.743,05	13.428,37C
29/04/2016	1645		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
29/04/2016	1743		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.		584,17			
29/04/2016	1922	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	5.208,36				
29/04/2016	1923	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	6.883,21				
29/04/2016	1925	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.	1.562,81				
29/04/2016	1958	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato	367,72				
Acumulado até o dia:						68.336,78	68.336,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		785,02			
Acumulado até o dia:						68.336,78	69.121,80	785,02C
03/05/2016	2399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.349,44			
Acumulado até o dia:						68.336,78	70.471,24	2.134,46C
04/05/2016	2402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		300,30			
Acumulado até o dia:						68.336,78	70.771,54	2.434,76C
05/05/2016	2404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		213,53			
Acumulado até o dia:						68.336,78	70.985,07	2.648,29C
06/05/2016	2406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		201,88			
Acumulado até o dia:						68.336,78	71.186,95	2.850,17C
09/05/2016	2407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		289,80			
Acumulado até o dia:						68.336,78	71.476,75	3.139,97C
10/05/2016	2409		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.275,68			
Acumulado até o dia:						68.336,78	72.752,43	4.415,65C
11/05/2016	2411		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		54,10			
Acumulado até o dia:						68.336,78	72.806,53	4.469,75C
13/05/2016	2414		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		622,53			
Acumulado até o dia:						68.336,78	73.429,06	5.092,28C
16/05/2016	2416		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		855,03			
Acumulado até o dia:						68.336,78	74.284,09	5.947,31C
17/05/2016	2418		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		274,14			
Acumulado até o dia:						68.336,78	74.558,23	6.221,45C
18/05/2016	2420		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º		558,46			
Acumulado até o dia:						68.336,78	75.116,69	6.779,91C
19/05/2016	2422		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		189,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.336,78	75.306,23	6.969,45C
20/05/2016	2424		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		577,01			
Acumulado até o dia:						68.336,78	75.883,24	7.546,46C
23/05/2016	2426		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.021,00			
Acumulado até o dia:						68.336,78	77.904,24	9.567,46C
24/05/2016	2428		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		64,07			
Acumulado até o dia:						68.336,78	77.968,31	9.631,53C
25/05/2016	2430		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		337,32			
Acumulado até o dia:						68.336,78	78.305,63	9.968,85C
27/05/2016	2432		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		284,43			
Acumulado até o dia:						68.336,78	78.590,06	10.253,28C
30/05/2016	2434		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		420,84			
Acumulado até o dia:						68.336,78	79.010,90	10.674,12C
31/05/2016	2436		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		735,66			
31/05/2016	2995		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	5.375,50				
31/05/2016	2996		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3.210,11				
31/05/2016	2997		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	275,79				
31/05/2016	2998		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	919,30				
31/05/2016	2999		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.780,72				
31/05/2016	3000		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	101,70				
31/05/2016	3002		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.		253,34			
Acumulado até o dia:						79.999,90	79.999,90	0,00
01/06/2016	2438		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		4.265,12			
Acumulado até o dia:						79.999,90	84.265,02	4.265,12C
02/06/2016	2440		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		239,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.999,90	84.504,71	4.504,81C
03/06/2016	2442		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		187,17			
Acumulado até o dia:						79.999,90	84.691,88	4.691,98C
06/06/2016	2444		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		12,34			
Acumulado até o dia:						79.999,90	84.704,22	4.704,32C
07/06/2016	2446		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		162,49			
Acumulado até o dia:						79.999,90	84.866,71	4.866,81C
08/06/2016	2448		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		503,58			
Acumulado até o dia:						79.999,90	85.370,29	5.370,39C
09/06/2016	2450		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		174,83			
Acumulado até o dia:						79.999,90	85.545,12	5.545,22C
10/06/2016	2452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		785,02			
Acumulado até o dia:						79.999,90	86.330,14	6.330,24C
13/06/2016	2454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		888,10			
Acumulado até o dia:						79.999,90	87.218,24	7.218,34C
14/06/2016	2455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		150,15			
Acumulado até o dia:						79.999,90	87.368,39	7.368,49C
16/06/2016	2457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		1.228,25			
Acumulado até o dia:						79.999,90	88.596,64	8.596,74C
17/06/2016	2459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		570,02			
Acumulado até o dia:						79.999,90	89.166,66	9.166,76C
20/06/2016	2461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		136,33			
Acumulado até o dia:						79.999,90	89.302,99	9.303,09C
21/06/2016	2463		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		39,39			
Acumulado até o dia:						79.999,90	89.342,38	9.342,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	2465		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		690,14			
Acumulado até o dia:						79.999,90	90.032,52	10.032,62C
23/06/2016	2467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		3.314,29			
Acumulado até o dia:						79.999,90	93.346,81	13.346,91C
24/06/2016	2469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		763,09			
Acumulado até o dia:						79.999,90	94.109,90	14.110,00C
27/06/2016	2471		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		670,11			
Acumulado até o dia:						79.999,90	94.780,01	14.780,11C
28/06/2016	2472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		203,28			
Acumulado até o dia:						79.999,90	94.983,29	14.983,39C
29/06/2016	2474		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		940,29			
Acumulado até o dia:						79.999,90	95.923,58	15.923,68C
30/06/2016	2476		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.		1.122,93			
30/06/2016	3144		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	9.890,02				
30/06/2016	3145		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	4.589,70				
30/06/2016	3146		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	459,65				
30/06/2016	3147		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.103,16				
30/06/2016	3148		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.300,44				
30/06/2016	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.		296,36			
Acumulado até o dia:						97.342,87	97.342,87	0,00
01/07/2016	2478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		4.430,81			
Acumulado até o dia:						97.342,87	101.773,68	4.430,81C
04/07/2016	2480		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		3.173,00			
Acumulado até o dia:						97.342,87	104.946,68	7.603,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	2482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		1.543,50			
Acumulado até o dia:						97.342,87	106.490,18	9.147,31C
06/07/2016	2484		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		2.327,04			
Acumulado até o dia:						97.342,87	108.817,22	11.474,35C
07/07/2016	2486		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		1.289,59			
Acumulado até o dia:						97.342,87	110.106,81	12.763,94C
08/07/2016	2488		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		1.049,20			
Acumulado até o dia:						97.342,87	111.156,01	13.813,14C
11/07/2016	2490		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		1.223,78			
Acumulado até o dia:						97.342,87	112.379,79	15.036,92C
12/07/2016	2492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		299,88			
Acumulado até o dia:						97.342,87	112.679,67	15.336,80C
13/07/2016	2494		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		638,25			
Acumulado até o dia:						97.342,87	113.317,92	15.975,05C
14/07/2016	2496		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		1.087,62			
Acumulado até o dia:						97.342,87	114.405,54	17.062,67C
15/07/2016	2498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		707,77			
Acumulado até o dia:						97.342,87	115.113,31	17.770,44C
18/07/2016	2500		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		898,71			
Acumulado até o dia:						97.342,87	116.012,02	18.669,15C
19/07/2016	2502		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		572,54			
Acumulado até o dia:						97.342,87	116.584,56	19.241,69C
20/07/2016	2504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		430,47			
Acumulado até o dia:						97.342,87	117.015,03	19.672,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	2506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		297,47			
Acumulado até o dia:						97.342,87	117.312,50	19.969,63C
22/07/2016	2508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		442,43			
Acumulado até o dia:						97.342,87	117.754,93	20.412,06C
25/07/2016	2510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		764,12			
Acumulado até o dia:						97.342,87	118.519,05	21.176,18C
26/07/2016	2512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		2.166,09			
Acumulado até o dia:						97.342,87	120.685,14	23.342,27C
27/07/2016	2514		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		1.322,24			
Acumulado até o dia:						97.342,87	122.007,38	24.664,51C
28/07/2016	2516		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		899,64			
Acumulado até o dia:						97.342,87	122.907,02	25.564,15C
29/07/2016	2518		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.		38,97			
29/07/2016	3413		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	20.369,80				
29/07/2016	3414		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.671,76				
29/07/2016	3415		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	735,44				
29/07/2016	3416		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	1.011,23				
29/07/2016	3417		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	91,93				
29/07/2016	3418		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	205,67				
29/07/2016	3420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		482,71			
Acumulado até o dia:						123.428,70	123.428,70	0,00
01/08/2016	3421		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		1.227,24			
Acumulado até o dia:						123.428,70	124.655,94	1.227,24C
02/08/2016	3422		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		318,98			
Acumulado até o dia:						123.428,70	124.974,92	1.546,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	3423		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		426,39			
Acumulado até o dia:						123.428,70	125.401,31	1.972,61C
04/08/2016	3424		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		1.172,30			
Acumulado até o dia:						123.428,70	126.573,61	3.144,91C
05/08/2016	3425		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		449,82			
Acumulado até o dia:						123.428,70	127.023,43	3.594,73C
08/08/2016	3426		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		1.687,38			
Acumulado até o dia:						123.428,70	128.710,81	5.282,11C
09/08/2016	3427		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		162,07			
Acumulado até o dia:						123.428,70	128.872,88	5.444,18C
10/08/2016	3428		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		515,08			
Acumulado até o dia:						123.428,70	129.387,96	5.959,26C
11/08/2016	3429		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		1.334,37			
Acumulado até o dia:						123.428,70	130.722,33	7.293,63C
12/08/2016	3430		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		90,07			
Acumulado até o dia:						123.428,70	130.812,40	7.383,70C
15/08/2016	3431		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		449,82			
Acumulado até o dia:						123.428,70	131.262,22	7.833,52C
16/08/2016	3432		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		502,95			
Acumulado até o dia:						123.428,70	131.765,17	8.336,47C
17/08/2016	3433		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		987,89			
Acumulado até o dia:						123.428,70	132.753,06	9.324,36C
18/08/2016	3434		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		452,11			
Acumulado até o dia:						123.428,70	133.205,17	9.776,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3435		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		149,94			
Acumulado até o dia:						123.428,70	133.355,11	9.926,41C
22/08/2016	3436		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		1.601,83			
Acumulado até o dia:						123.428,70	134.956,94	11.528,24C
23/08/2016	3437		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		12,13			
Acumulado até o dia:						123.428,70	134.969,07	11.540,37C
24/08/2016	3438		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		474,08			
Acumulado até o dia:						123.428,70	135.443,15	12.014,45C
25/08/2016	3439		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		799,87			
Acumulado até o dia:						123.428,70	136.243,02	12.814,32C
26/08/2016	3440		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		1.054,23			
Acumulado até o dia:						123.428,70	137.297,25	13.868,55C
29/08/2016	3441		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		338,85			
Acumulado até o dia:						123.428,70	137.636,10	14.207,40C
30/08/2016	3442		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		730,28			
Acumulado até o dia:						123.428,70	138.366,38	14.937,68C
31/08/2016	3443		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.		63,23			
31/08/2016	3444		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	9.939,55				
31/08/2016	3445		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3.671,76				
31/08/2016	3446		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.103,16				
31/08/2016	3447		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	551,58				
31/08/2016	3448		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	91,93				
31/08/2016	3449		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	91,93				
31/08/2016	3451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		449,00			
Acumulado até o dia:						138.878,61	138.878,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	3845		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		708,86			
Acumulado até o dia:						138.878,61	139.587,47	708,86C
02/09/2016	3847		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		353,01			
Acumulado até o dia:						138.878,61	139.940,48	1.061,87C
05/09/2016	3854		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		761,45			
Acumulado até o dia:						138.878,61	140.701,93	1.823,32C
06/09/2016	3857		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		773,03			
Acumulado até o dia:						138.878,61	141.474,96	2.596,35C
08/09/2016	3860		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		38,97			
Acumulado até o dia:						138.878,61	141.513,93	2.635,32C
09/09/2016	3865		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		312,01			
Acumulado até o dia:						138.878,61	141.825,94	2.947,33C
12/09/2016	3868		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		251,40			
Acumulado até o dia:						138.878,61	142.077,34	3.198,73C
13/09/2016	3871		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		38,97			
Acumulado até o dia:						138.878,61	142.116,31	3.237,70C
14/09/2016	3874		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		1.436,19			
Acumulado até o dia:						138.878,61	143.552,50	4.673,89C
15/09/2016	3877		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		203,62			
Acumulado até o dia:						138.878,61	143.756,12	4.877,51C
16/09/2016	3880		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		365,14			
Acumulado até o dia:						138.878,61	144.121,26	5.242,65C
19/09/2016	3883		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		125,72			
Acumulado até o dia:						138.878,61	144.246,98	5.368,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	3886		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		24,26			
Acumulado até o dia:						138.878,61	144.271,24	5.392,63C
21/09/2016	3889		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		611,51			
Acumulado até o dia:						138.878,61	144.882,75	6.004,14C
22/09/2016	3892		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		215,75			
Acumulado até o dia:						138.878,61	145.098,50	6.219,89C
23/09/2016	3895		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		379,85			
Acumulado até o dia:						138.878,61	145.478,35	6.599,74C
26/09/2016	3898		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		241,91			
Acumulado até o dia:						138.878,61	145.720,26	6.841,65C
27/09/2016	3902		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		302,17			
Acumulado até o dia:						138.878,61	146.022,43	7.143,82C
28/09/2016	3905		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		594,73			
Acumulado até o dia:						138.878,61	146.617,16	7.738,55C
30/09/2016	3910		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		240,01			
30/09/2016	4092		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4.028,01				
30/09/2016	4093		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	1.988,42				
30/09/2016	4094		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	919,30				
30/09/2016	4095		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	735,44				
30/09/2016	4096		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	525,79				
30/09/2016	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		218,40			
Acumulado até o dia:						147.075,57	147.075,57	0,00
03/10/2016	4109		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		1.101,78			
Acumulado até o dia:						147.075,57	148.177,35	1.101,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4112		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		204,19			
Acumulado até o dia:						147.075,57	148.381,54	1.305,97C
05/10/2016	4121		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		24,26			
Acumulado até o dia:						147.075,57	148.405,80	1.330,23C
06/10/2016	4125		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		476,66			
Acumulado até o dia:						147.075,57	148.882,46	1.806,89C
07/10/2016	4128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		1.072,91			
Acumulado até o dia:						147.075,57	149.955,37	2.879,80C
10/10/2016	4133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		404,11			
Acumulado até o dia:						147.075,57	150.359,48	3.283,91C
11/10/2016	4137		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		324,14			
Acumulado até o dia:						147.075,57	150.683,62	3.608,05C
13/10/2016	4140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		350,98			
Acumulado até o dia:						147.075,57	151.034,60	3.959,03C
14/10/2016	4143		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		12,13			
Acumulado até o dia:						147.075,57	151.046,73	3.971,16C
17/10/2016	4146		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		338,37			
Acumulado até o dia:						147.075,57	151.385,10	4.309,53C
18/10/2016	4150		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		26,84			
Acumulado até o dia:						147.075,57	151.411,94	4.336,37C
19/10/2016	4153		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		529,79			
Acumulado até o dia:						147.075,57	151.941,73	4.866,16C
20/10/2016	4156		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		203,62			
Acumulado até o dia:						147.075,57	152.145,35	5.069,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4160		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		584,67			
Acumulado até o dia:						147.075,57	152.730,02	5.654,45C
24/10/2016	4162		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		1.118,26			
Acumulado até o dia:						147.075,57	153.848,28	6.772,71C
25/10/2016	4166		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		205,50			
Acumulado até o dia:						147.075,57	154.053,78	6.978,21C
26/10/2016	4170		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		24,26			
Acumulado até o dia:						147.075,57	154.078,04	7.002,47C
27/10/2016	4173		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		99,10			
Acumulado até o dia:						147.075,57	154.177,14	7.101,57C
28/10/2016	4176		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		887,15			
28/10/2016	5011		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	3.969,54				
28/10/2016	5012		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	2.906,36				
28/10/2016	5013		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	459,65				
28/10/2016	5014		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	643,51				
28/10/2016	5015		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	183,86				
28/10/2016	5017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						155.238,49	155.238,49	0,00
01/11/2016	4478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		871,10			
Acumulado até o dia:						155.238,49	156.109,59	871,10C
03/11/2016	4481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		99,10			
Acumulado até o dia:						155.238,49	156.208,69	970,20C
04/11/2016	5002		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		149,94			
Acumulado até o dia:						155.238,49	156.358,63	1.120,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	4492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		510,21			
Acumulado até o dia:						155.238,49	156.868,84	1.630,35C
08/11/2016	4495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		36,39			
Acumulado até o dia:						155.238,49	156.905,23	1.666,74C
09/11/2016	4500		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		38,97			
Acumulado até o dia:						155.238,49	156.944,20	1.705,71C
10/11/2016	4505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		188,91			
Acumulado até o dia:						155.238,49	157.133,11	1.894,62C
11/11/2016	4508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		51,10			
Acumulado até o dia:						155.238,49	157.184,21	1.945,72C
14/11/2016	4511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		210,33			
Acumulado até o dia:						155.238,49	157.394,54	2.156,05C
16/11/2016	4514		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		111,23			
Acumulado até o dia:						155.238,49	157.505,77	2.267,28C
17/11/2016	4518		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		719,90			
Acumulado até o dia:						155.238,49	158.225,67	2.987,18C
18/11/2016	4521		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		254,72			
Acumulado até o dia:						155.238,49	158.480,39	3.241,90C
21/11/2016	4525		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		551,28			
Acumulado até o dia:						155.238,49	159.031,67	3.793,18C
22/11/2016	4528		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		198,20			
Acumulado até o dia:						155.238,49	159.229,87	3.991,38C
23/11/2016	4532		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		229,91			
Acumulado até o dia:						155.238,49	159.459,78	4.221,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	5575		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.094,00			
Acumulado até o dia:						155.238,49	160.553,78	5.315,29C
25/11/2016	4538		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		394,42			
Acumulado até o dia:						155.238,49	160.948,20	5.709,71C
28/11/2016	4541		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		162,07			
Acumulado até o dia:						155.238,49	161.110,27	5.871,78C
29/11/2016	4544		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		162,07			
Acumulado até o dia:						155.238,49	161.272,34	6.033,85C
30/11/2016	4547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		392,53			
30/11/2016	5571		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	3.572,97				
30/11/2016	5572		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	2.292,17				
30/11/2016	5573		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	91,93				
30/11/2016	5574		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	643,51				
30/11/2016	5577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						161.839,07	161.839,07	0,00
01/12/2016	5226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		1.276,37			
Acumulado até o dia:						161.839,07	163.115,44	1.276,37C
02/12/2016	5229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,13			
Acumulado até o dia:						161.839,07	163.127,57	1.288,50C
05/12/2016	5239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		365,14			
Acumulado até o dia:						161.839,07	163.492,71	1.653,64C
06/12/2016	5242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		312,01			
Acumulado até o dia:						161.839,07	163.804,72	1.965,65C
07/12/2016	5246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		401,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.839,07	164.206,06	2.366,99C
08/12/2016	5250		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		152,56			
Acumulado até o dia:						161.839,07	164.358,62	2.519,55C
12/12/2016	5253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		462,21			
Acumulado até o dia:						161.839,07	164.820,83	2.981,76C
13/12/2016	5258		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		292,40			
Acumulado até o dia:						161.839,07	165.113,23	3.274,16C
14/12/2016	5261		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		734,61			
Acumulado até o dia:						161.839,07	165.847,84	4.008,77C
15/12/2016	5264		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		1.135,95			
Acumulado até o dia:						161.839,07	166.983,79	5.144,72C
16/12/2016	5270		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		334,69			
Acumulado até o dia:						161.839,07	167.318,48	5.479,41C
19/12/2016	5274		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,13			
Acumulado até o dia:						161.839,07	167.330,61	5.491,54C
21/12/2016	5277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,13			
Acumulado até o dia:						161.839,07	167.342,74	5.503,67C
22/12/2016	5280		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		12,13			
Acumulado até o dia:						161.839,07	167.354,87	5.515,80C
29/12/2016	5588		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	3.072,47				
29/12/2016	5589		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	1.682,00				
29/12/2016	5590		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	459,65				
29/12/2016	5591		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	459,65				
29/12/2016	5592		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	91,93				
29/12/2016	5594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		150,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.604,77	167.505,67	99,10D
30/12/2016	5291		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		99,10			
Acumulado até o dia:						167.604,77	167.604,77	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.04 - Banco do Brasil S/A Concurso 48904-2			Saldo anterior:				1,55D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,55D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1			Saldo anterior:				19.783,72D
04/01/2016	191		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		8.541,23			
Acumulado até o dia:						0,00	8.541,23	11.242,49D
05/01/2016	192		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.252,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.793,90	9.989,82D
06/01/2016	193		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.429,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.223,47	7.560,25D
07/01/2016	194		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		471,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.694,55	7.089,17D
08/01/2016	195		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.097,61			
Acumulado até o dia:						0,00	13.792,16	5.991,56D
11/01/2016	196		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.686,22			
Acumulado até o dia:						0,00	16.478,38	3.305,34D
12/01/2016	197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		7.452,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.930,70	4.146,98C
13/01/2016	198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.261,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.192,00	6.408,28C
14/01/2016	199		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.502,57			
Acumulado até o dia:						0,00	30.694,57	10.910,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	200		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		11.625,65			
Acumulado até o dia:						0,00	42.320,22	22.536,50C
18/01/2016	201		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		14.099,42			
Acumulado até o dia:						0,00	56.419,64	36.635,92C
19/01/2016	202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		26.662,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.081,64	63.297,92C
21/01/2016	203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		14.610,11			
21/01/2016	204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		14.572,90			
Acumulado até o dia:						0,00	112.264,65	92.480,93C
22/01/2016	205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		15.391,23			
Acumulado até o dia:						0,00	127.655,88	107.872,16C
25/01/2016	206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		16.571,32			
Acumulado até o dia:						0,00	144.227,20	124.443,48C
26/01/2016	207		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		31.430,36			
Acumulado até o dia:						0,00	175.657,56	155.873,84C
27/01/2016	208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		27.472,92			
Acumulado até o dia:						0,00	203.130,48	183.346,76C
28/01/2016	209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		26.541,07			
Acumulado até o dia:						0,00	229.671,55	209.887,83C
29/01/2016	210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		40.102,09			
29/01/2016	1849		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	415.830,27				
29/01/2016	1850		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	22.249,04				
29/01/2016	1851		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	4.296,49				
29/01/2016	1852		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	311,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1853		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	30,16				
29/01/2016	1854		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	668,62				
29/01/2016	1855		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	20.278,05				
29/01/2016	1856		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	375,88				
29/01/2016	1857		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	5.977,99				
29/01/2016	1858		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	19.155,45				
29/01/2016	2329		Valor referente a receita não identificada nessa data.	91,95				
29/01/2016	2901	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.		148.749,15			
Acumulado até o dia:						489.265,21	418.522,79	90.526,14D
01/02/2016	1828		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		148.734,88			
Acumulado até o dia:						489.265,21	567.257,67	58.208,74C
02/02/2016	1829		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		16.498,75			
Acumulado até o dia:						489.265,21	583.756,42	74.707,49C
03/02/2016	1830		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.783,79			
Acumulado até o dia:						489.265,21	590.540,21	81.491,28C
04/02/2016	1831		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		3.778,86			
Acumulado até o dia:						489.265,21	594.319,07	85.270,14C
05/02/2016	1832		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.838,80			
Acumulado até o dia:						489.265,21	599.157,87	90.108,94C
10/02/2016	1833		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.944,25			
Acumulado até o dia:						489.265,21	606.102,12	97.053,19C
11/02/2016	1834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.305,36			
Acumulado até o dia:						489.265,21	611.407,48	102.358,55C
12/02/2016	1835		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.259,68			
Acumulado até o dia:						489.265,21	615.667,16	106.618,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	1836		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.285,66			
Acumulado até o dia:						489.265,21	621.952,82	112.903,89C
16/02/2016	1837		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.467,23			
Acumulado até o dia:						489.265,21	628.420,05	119.371,12C
17/02/2016	1838		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.307,78			
Acumulado até o dia:						489.265,21	633.727,83	124.678,90C
18/02/2016	1839		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.946,79			
Acumulado até o dia:						489.265,21	639.674,62	130.625,69C
19/02/2016	1840		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.769,73			
Acumulado até o dia:						489.265,21	645.444,35	136.395,42C
22/02/2016	1841		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.607,49			
Acumulado até o dia:						489.265,21	651.051,84	142.002,91C
23/02/2016	1842		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		11.153,61			
Acumulado até o dia:						489.265,21	662.205,45	153.156,52C
24/02/2016	1843		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.720,26			
Acumulado até o dia:						489.265,21	666.925,71	157.876,78C
25/02/2016	1844		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		7.909,78			
Acumulado até o dia:						489.265,21	674.835,49	165.786,56C
26/02/2016	1845		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		10.278,71			
Acumulado até o dia:						489.265,21	685.114,20	176.065,27C
29/02/2016	1847		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		19.021,06			
29/02/2016	1884		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	390.003,54				
29/02/2016	1885		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	41.685,11				
29/02/2016	1886		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	4.136,59				
29/02/2016	1887		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	376,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1888		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	17.055,78				
29/02/2016	1889		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	328,42				
29/02/2016	1890		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	5.336,01				
29/02/2016	1891		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	27.805,88				
29/02/2016	2904	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.		149.426,89			
Acumulado até o dia:						975.993,40	853.562,15	142.214,97D
01/03/2016	1959	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		145.472,69			
Acumulado até o dia:						975.993,40	999.034,84	3.257,72C
02/03/2016	1961	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		10.599,82			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.009.634,66	13.857,54C
03/03/2016	1963		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.458,48			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.016.093,14	20.316,02C
04/03/2016	1965		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.392,69			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.020.485,83	24.708,71C
07/03/2016	1967	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		100.000,00			
07/03/2016	2921		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		11.005,30			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.131.491,13	135.714,01C
08/03/2016	1970	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		12.747,07			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.144.238,20	148.461,08C
09/03/2016	1972	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.395,05			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.149.633,25	153.856,13C
10/03/2016	1974	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.609,87			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.154.243,12	158.466,00C
11/03/2016	1976	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.294,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.160.537,85	164.760,73C
14/03/2016	1978	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		7.167,69			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.167.705,54	171.928,42C
15/03/2016	1980	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		7.848,73			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.175.554,27	179.777,15C
16/03/2016	1982	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.852,67			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.181.406,94	185.629,82C
17/03/2016	1984	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		8.413,31			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.189.820,25	194.043,13C
18/03/2016	2922		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		6.585,82			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.196.406,07	200.628,95C
21/03/2016	1989	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.707,11			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.202.113,18	206.336,06C
22/03/2016	1991	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		11.248,11			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.213.361,29	217.584,17C
23/03/2016	1993	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9.402,43			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.222.763,72	226.986,60C
24/03/2016	1995	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.946,80			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.229.710,52	233.933,40C
28/03/2016	1997	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.822,12			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.233.532,64	237.755,52C
29/03/2016	1999	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		24.427,62			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.257.960,26	262.183,14C
30/03/2016	2001	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		27.195,07			
Acumulado até o dia:						975.993,40	1.285.155,33	289.378,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1906		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	481.793,01				
31/03/2016	1907		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	41.423,10				
31/03/2016	1908		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	4.412,98				
31/03/2016	1909		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	702,45				
31/03/2016	1910		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	20.396,04				
31/03/2016	1911		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	364,49				
31/03/2016	1912		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	6.113,04				
31/03/2016	1913		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	30.740,16				
31/03/2016	2003	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		38.318,47			
31/03/2016	3111		Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.	93,81				
31/03/2016	3114	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.		230.939,34			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.554.413,14	27.403,06D
01/04/2016	2005	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		168.495,99			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.722.909,13	141.092,93C
04/04/2016	2007	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9.921,69			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.732.830,82	151.014,62C
05/04/2016	2009	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.652,04			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.739.482,86	157.666,66C
06/04/2016	3047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.680,38			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.745.163,24	163.347,04C
07/04/2016	2014	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.216,53			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.749.379,77	167.563,57C
08/04/2016	2016	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.769,66			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.752.149,43	170.333,23C
11/04/2016	2018	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.634,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.756.784,10	174.967,90C
12/04/2016	2020	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.578,70			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.762.362,80	180.546,60C
13/04/2016	2022	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.649,50			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.766.012,30	184.196,10C
14/04/2016	2024	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.944,39			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.769.956,69	188.140,49C
15/04/2016	2026	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.569,13			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.772.525,82	190.709,62C
18/04/2016	2028	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.530,28			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.774.056,10	192.239,90C
19/04/2016	2030	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.695,07			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.777.751,17	195.934,97C
20/04/2016	2032	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.830,02			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.780.581,19	198.764,99C
22/04/2016	2034	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.004,22			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.783.585,41	201.769,21C
25/04/2016	2944		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.787.435,41	205.619,21C
26/04/2016	2036	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.448,04			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.793.883,45	212.067,25C
27/04/2016	2038	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.572,96			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.797.456,41	215.640,21C
28/04/2016	2947		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		5.865,25			
Acumulado até o dia:						1.562.032,48	1.803.321,66	221.505,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1926	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	310.369,23				
29/04/2016	1927	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	57.509,12				
29/04/2016	1928	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.	2.520,62				
29/04/2016	1929	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1.129,21				
29/04/2016	1930	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	129,12				
29/04/2016	1931	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.	942,25				
29/04/2016	1932	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	13.477,66				
29/04/2016	1933	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	189,08				
29/04/2016	1934		Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	3.079,45				
29/04/2016	1935	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	18.752,43				
29/04/2016	2044	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9.991,48			
29/04/2016	3115		Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.	91,92				
29/04/2016	3117	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		137.184,89			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	1.950.498,03	39.508,26D
02/05/2016	3034		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		44.957,47			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	1.995.455,50	5.449,21C
03/05/2016	3037		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		11.609,39			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.007.064,89	17.058,60C
04/05/2016	3038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.652,49			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.010.717,38	20.711,09C
05/05/2016	3039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.667,38			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.013.384,76	23.378,47C
06/05/2016	3040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.855,94			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.018.240,70	28.234,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.894,19			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.022.134,89	32.128,60C
10/05/2016	3042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.924,91			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.025.059,80	35.053,51C
11/05/2016	3043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.385,91			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.027.445,71	37.439,42C
12/05/2016	3044		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.321,21			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.029.766,92	39.760,63C
13/05/2016	3045		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.918,07			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.031.684,99	41.678,70C
16/05/2016	3046		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.122,51			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.033.807,50	43.801,21C
17/05/2016	3048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.593,41			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.036.400,91	46.394,62C
18/05/2016	3049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.706,49			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.039.107,40	49.101,11C
19/05/2016	3050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.149,96			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.041.257,36	51.251,07C
20/05/2016	3051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.379,38			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.043.636,74	53.630,45C
23/05/2016	3052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.753,89			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.045.390,63	55.384,34C
24/05/2016	3053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.123,30			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.048.513,93	58.507,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	3056		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.418,16			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.049.932,09	59.925,80C
27/05/2016	3057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.455,54			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.053.387,63	63.381,34C
30/05/2016	3058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		4.268,14			
Acumulado até o dia:						1.970.222,57	2.057.655,77	67.649,48C
31/05/2016	3059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		28.582,21			
31/05/2016	3118		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	155.662,81				
31/05/2016	3119		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	20.703,10				
31/05/2016	3120		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2.285,25				
31/05/2016	3121		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.456,88				
31/05/2016	3122		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	222,44				
31/05/2016	3123		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.183,37				
31/05/2016	3124		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	22.173,95				
31/05/2016	3125		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	430,02				
31/05/2016	3126		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	4.889,33				
31/05/2016	3127		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	11.391,17				
31/05/2016	3128		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	91,92				
31/05/2016	3130	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.		71.559,31			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.157.797,29	52.699,24D
01/06/2016	3060		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		23.857,61			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.181.654,90	28.841,63D
02/06/2016	3064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.051,47			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.183.706,37	26.790,16D
03/06/2016	3066		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.251,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.185.957,40	24.539,13D
06/06/2016	3068		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.400,37			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.187.357,77	23.138,76D
07/06/2016	3070		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.217,81			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.189.575,58	20.920,95D
08/06/2016	3074		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.373,88			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.191.949,46	18.547,07D
09/06/2016	3076		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.048,84			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.193.998,30	16.498,23D
10/06/2016	3078		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.220,79			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.195.219,09	15.277,44D
13/06/2016	3080		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.733,63			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.196.952,72	13.543,81D
14/06/2016	3082		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.413,77			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.198.366,49	12.130,04D
15/06/2016	3084		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.333,46			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.199.699,95	10.796,58D
16/06/2016	3086		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.704,69			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.203.404,64	7.091,89D
17/06/2016	3088		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.183,39			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.205.588,03	4.908,50D
20/06/2016	3090		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		3.272,55			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.208.860,58	1.635,95D
21/06/2016	3092		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		3.671,88			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.212.532,46	2.035,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	3094		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		1.443,29			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.213.975,75	3.479,22C
23/06/2016	3096		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		1.957,87			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.215.933,62	5.437,09C
24/06/2016	3099		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		1.580,59			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.217.514,21	7.017,68C
27/06/2016	3102		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		967,28			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.218.481,49	7.984,96C
28/06/2016	3104		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		6.400,17			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.224.881,66	14.385,13C
29/06/2016	3106		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		6.872,07			
Acumulado até o dia:						2.190.712,81	2.231.753,73	21.257,20C
30/06/2016	3108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		13.752,12			
30/06/2016	3164		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	115.266,47				
30/06/2016	3165		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	11.366,44				
30/06/2016	3166		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	2.716,27				
30/06/2016	3167		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3.374,57				
30/06/2016	3168		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	258,51				
30/06/2016	3169		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	446,86				
30/06/2016	3170		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	21.950,08				
30/06/2016	3171		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	319,28				
30/06/2016	3172		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	2.998,01				
30/06/2016	3173		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	996,29				
30/06/2016	3174		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.682,00				
30/06/2016	3176	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		48.391,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.293.897,45	77.973,86D
01/07/2016	3257		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		52.708,91			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.346.606,36	25.264,95D
04/07/2016	3261		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.257,60			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.347.863,96	24.007,35D
05/07/2016	3263		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.039,14			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.349.903,10	21.968,21D
06/07/2016	3265		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.457,19			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.352.360,29	19.511,02D
07/07/2016	3269		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.094,20			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.355.454,49	16.416,82D
08/07/2016	3271		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.276,06			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.357.730,55	14.140,76D
11/07/2016	3273		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		945,91			
11/07/2016	5869		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.576,64			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.361.253,10	10.618,21D
12/07/2016	3275		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		5.155,36			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.366.408,46	5.462,85D
13/07/2016	3277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.511,14			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.367.919,60	3.951,71D
14/07/2016	3279		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.667,21			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.369.586,81	2.284,50D
15/07/2016	3281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.301,59			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.370.888,40	982,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	3283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		4.371,57			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.375.259,97	3.388,66C
19/07/2016	3285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.692,51			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.376.952,48	5.081,17C
20/07/2016	3287		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.550,56			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.378.503,04	6.631,73C
21/07/2016	3289		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.284,09			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.379.787,13	7.915,82C
22/07/2016	3291		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.684,76			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.381.471,89	9.600,58C
26/07/2016	3297		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.241,11			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.384.713,00	12.841,69C
27/07/2016	3299		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.058,30			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.386.771,30	14.899,99C
28/07/2016	3301		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.933,05			
Acumulado até o dia:						2.352.087,59	2.388.704,35	16.833,04C
29/07/2016	3303		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		5.152,28			
29/07/2016	4054		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	11.466,75				
29/07/2016	4055		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	11.831,66				
29/07/2016	4056		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	5.293,34				
29/07/2016	4057		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	403,84				
29/07/2016	4058		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	938,51				
29/07/2016	4059		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	19.045,15				
29/07/2016	4060		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	322,05				
29/07/2016	4061		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.839,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	4062		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	417,45				
29/07/2016	4064	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.		52.110,57			
Acumulado até o dia:						2.405.646,08	2.445.967,20	20.537,40C
30/07/2016	4053		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	132.564,75				
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.445.967,20	112.027,35D
01/08/2016	3305		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		20.377,01			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.466.344,21	91.650,34D
02/08/2016	3309		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		6.425,39			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.472.769,60	85.224,95D
03/08/2016	3311		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		732,86			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.473.502,46	84.492,09D
04/08/2016	3313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.920,93			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.475.423,39	82.571,16D
05/08/2016	3315		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		612,13			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.476.035,52	81.959,03D
08/08/2016	3317		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.754,53			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.477.790,05	80.204,50D
09/08/2016	3319		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.452,88			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.479.242,93	78.751,62D
10/08/2016	3321		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		3.242,19			
10/08/2016	5872		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		10.903,62			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.493.388,74	64.605,81D
11/08/2016	3323		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		2.465,10			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.495.853,84	62.140,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	3325		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.770,13			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.497.623,97	60.370,58D
16/08/2016	3328		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		8.679,39			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.506.303,36	51.691,19D
17/08/2016	3329		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		3.031,57			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.509.334,93	48.659,62D
18/08/2016	3331		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		2.599,26			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.511.934,19	46.060,36D
22/08/2016	3337		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		4.815,07			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.516.749,26	41.245,29D
23/08/2016	3339		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		6.046,17			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.522.795,43	35.199,12D
24/08/2016	3341		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		7.992,60			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.530.788,03	27.206,52D
26/08/2016	3347		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		15.300,68			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.546.088,71	11.905,84D
29/08/2016	3349		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		16.419,90			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.562.508,61	4.514,06C
30/08/2016	3351		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		4.967,18			
Acumulado até o dia:						2.538.210,83	2.567.475,79	9.481,24C
31/08/2016	3353		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		4.701,77			
31/08/2016	3354		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		89.702,74			
31/08/2016	4067		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	129.288,49				
31/08/2016	4068		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	8.335,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	4069		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4.292,55				
31/08/2016	4070		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	7.501,88				
31/08/2016	4071		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	358,08				
31/08/2016	4072		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	778,71				
31/08/2016	4073		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	42.655,09				
31/08/2016	4074		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	763,02				
31/08/2016	4075		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	8.482,66				
31/08/2016	4076		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.080,16				
31/08/2016	4078	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		59.053,75			
31/08/2016	4080	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		5.489,92			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.726.423,97	35.106,28D
01/09/2016	3359		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		5.809,50			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.732.233,47	29.296,78D
02/09/2016	3363		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.955,32			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.734.188,79	27.341,46D
05/09/2016	5875		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		4.476,48			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.738.665,27	22.864,98D
06/09/2016	3369		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.641,64			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.741.306,91	20.223,34D
08/09/2016	3371		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		820,19			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.742.127,10	19.403,15D
09/09/2016	3373		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.373,18			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.743.500,28	18.029,97D
12/09/2016	3375		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		885,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.744.385,46	17.144,79D
13/09/2016	3377		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.110,28			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.746.495,74	15.034,51D
14/09/2016	3379		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.227,89			
14/09/2016	3380		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		9.470,67			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.757.194,30	4.335,95D
15/09/2016	3382		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.010,01			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.758.204,31	3.325,94D
16/09/2016	3384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		3.358,10			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.761.562,41	32,16C
19/09/2016	3386		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.408,45			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.762.970,86	1.440,61C
20/09/2016	3388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.146,38			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.765.117,24	3.586,99C
21/09/2016	3393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.826,83			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.766.944,07	5.413,82C
22/09/2016	3391		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		793,52			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.767.737,59	6.207,34C
23/09/2016	3394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.302,19			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.770.039,78	8.509,53C
26/09/2016	3396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.574,74			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.771.614,52	10.084,27C
27/09/2016	3399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		5.613,77			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.777.228,29	15.698,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	3401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.275,33			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.778.503,62	16.973,37C
29/09/2016	3403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.511,94			
Acumulado até o dia:						2.741.746,53	2.780.015,56	18.485,31C
30/09/2016	3405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		3.567,51			
30/09/2016	4082		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	42.216,97				
30/09/2016	4083		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.524,50				
30/09/2016	4084		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.439,08				
30/09/2016	4085		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.630,62				
30/09/2016	4086		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	96,40				
30/09/2016	4087		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	230,54				
30/09/2016	4088		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	20.640,72				
30/09/2016	4089		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	327,97				
30/09/2016	4090		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3.709,86				
30/09/2016	4091		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	867,52				
30/09/2016	5023	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.		48.015,41			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.831.598,48	5.615,95D
03/10/2016	5034		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		11.083,37			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.842.681,85	5.467,42C
04/10/2016	5038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro conforme extrato bancário.		1.640,48			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.844.322,33	7.107,90C
05/10/2016	5040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		2.157,31			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.846.479,64	9.265,21C
06/10/2016	5042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		806,72			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.847.286,36	10.071,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5044		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		827,98			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.848.114,34	10.899,91C
10/10/2016	5046		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.090,50			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.849.204,84	11.990,41C
11/10/2016	5048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.296,74			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.850.501,58	13.287,15C
13/10/2016	5050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.827,11			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.852.328,69	15.114,26C
14/10/2016	5052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		591,35			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.852.920,04	15.705,61C
17/10/2016	5054		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		2.529,86			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.855.449,90	18.235,47C
18/10/2016	5056		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		3.697,15			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.859.147,05	21.932,62C
19/10/2016	5058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		730,50			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.859.877,55	22.663,12C
20/10/2016	5063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.307,58			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.861.185,13	23.970,70C
21/10/2016	5064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		2.700,51			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.863.885,64	26.671,21C
24/10/2016	5066		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.905,80			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.865.791,44	28.577,01C
25/10/2016	5069		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		3.279,29			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.869.070,73	31.856,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	5072		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		3.917,30			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.872.988,03	35.773,60C
27/10/2016	5074		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		2.159,13			
Acumulado até o dia:						2.817.430,71	2.875.147,16	37.932,73C
28/10/2016	5024		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	36.463,21				
28/10/2016	5025		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	4.569,82				
28/10/2016	5026		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	1.811,66				
28/10/2016	5027		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	2.603,49				
28/10/2016	5028		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	229,61				
28/10/2016	5029		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	1.224,38				
28/10/2016	5030		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	20.390,15				
28/10/2016	5031		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	346,60				
28/10/2016	5032		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	4.226,00				
28/10/2016	5033		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	611,41				
28/10/2016	5076		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		550,02			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.875.697,18	33.993,58D
30/10/2016	5975	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		23.216,41			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.898.913,59	10.777,17D
31/10/2016	5078		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		262,81			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.899.176,40	10.514,36D
01/11/2016	5079		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		10.455,58			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.909.631,98	58,78D
03/11/2016	5084		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.256,81			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.911.888,79	2.198,03C
04/11/2016	5087		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		517,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.912.406,68	2.715,92C
07/11/2016	5089		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		278,85			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.912.685,53	2.994,77C
08/11/2016	5091		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.903,99			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.914.589,52	4.898,76C
09/11/2016	5094		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.556,71			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.917.146,23	7.455,47C
10/11/2016	5096		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		623,99			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.917.770,22	8.079,46C
11/11/2016	5098		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.622,80			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.919.393,02	9.702,26C
14/11/2016	5100		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.427,54			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.920.820,56	11.129,80C
16/11/2016	5102		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.476,99			
16/11/2016	5103		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		6.715,51			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.929.013,06	19.322,30C
17/11/2016	5105		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		3.612,55			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.932.625,61	22.934,85C
18/11/2016	5108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		257,37			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.932.882,98	23.192,22C
21/11/2016	5111		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.075,26			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.933.958,24	24.267,48C
22/11/2016	5113		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.301,80			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.936.260,04	26.569,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	5115		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		5.494,13			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.941.754,17	32.063,41C
24/11/2016	5117		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		566,44			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.942.320,61	32.629,85C
25/11/2016	5119		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.275,97			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.943.596,58	33.905,82C
28/11/2016	5121		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		819,95			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.944.416,53	34.725,77C
29/11/2016	5123		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.441,09			
29/11/2016	5978	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.		26.359,54			
Acumulado até o dia:						2.889.907,04	2.973.217,16	63.526,40C
30/11/2016	5125		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.342,78			
30/11/2016	5595		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	31.838,64				
30/11/2016	5596		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	4.933,82				
30/11/2016	5597		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	2.171,05				
30/11/2016	5598		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	2.382,77				
30/11/2016	5599		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	327,38				
30/11/2016	5600		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	323,02				
30/11/2016	5601		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	20.661,15				
30/11/2016	5602		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	345,30				
30/11/2016	5603		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	4.429,61				
30/11/2016	5604		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	587,62				
30/11/2016	5605		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	101,10				
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.975.559,94	2.232,28D
01/12/2016	5127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		9.138,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.984.698,50	6.906,28C
02/12/2016	5131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.210,72			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.986.909,22	9.117,00C
05/12/2016	5133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.638,92			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.989.548,14	11.755,92C
06/12/2016	5135		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		6.028,41			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.995.576,55	17.784,33C
07/12/2016	5137		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		632,71			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.996.209,26	18.417,04C
08/12/2016	5139		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		878,77			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.997.088,03	19.295,81C
09/12/2016	5141		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		347,25			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.997.435,28	19.643,06C
12/12/2016	5143		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.169,35			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	2.998.604,63	20.812,41C
13/12/2016	5147		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.953,47			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.001.558,10	23.765,88C
14/12/2016	5149		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.335,24			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.002.893,34	25.101,12C
15/12/2016	5151		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.624,94			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.005.518,28	27.726,06C
16/12/2016	5153		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		3.730,84			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.009.249,12	31.456,90C
19/12/2016	5155		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		708,25			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.009.957,37	32.165,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	5157		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		850,28			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.010.807,65	33.015,43C
21/12/2016	5159		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.961,69			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.013.769,34	35.977,12C
22/12/2016	5161		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.032,25			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.014.801,59	37.009,37C
23/12/2016	5163		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.646,73			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.016.448,32	38.656,10C
26/12/2016	5165		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		820,20			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.017.268,52	39.476,30C
27/12/2016	5167		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		4.997,71			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.022.266,23	44.474,01C
28/12/2016	5169		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		5.827,83			
Acumulado até o dia:						2.958.008,50	3.028.094,06	50.301,84C
29/12/2016	5171		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		7.701,38			
29/12/2016	5606		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	54.240,00				
29/12/2016	5607		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	2.238,01				
29/12/2016	5608		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	4.650,55				
29/12/2016	5609		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	2.629,15				
29/12/2016	5610		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	140,25				
29/12/2016	5611		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	102,06				
29/12/2016	5612		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	23.658,36				
29/12/2016	5613		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	232,90				
29/12/2016	5614		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	2.993,07				
29/12/2016	5615		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	401,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.049.294,61	3.035.795,44	33.282,89D
30/12/2016	5980	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		30.922,88			
Acumulado até o dia:						3.049.294,61	3.066.718,32	2.360,01D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9			Saldo anterior:				1,00D
04/01/2016	191		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	8.541,23				
04/01/2016	1783		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		8.487,03			
04/01/2016	2324		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						8.541,23	8.541,23	1,00D
05/01/2016	192		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.252,67				
05/01/2016	1784		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO ,durante o mês de Janeiro/2016.		1.252,67			
Acumulado até o dia:						9.793,90	9.793,90	1,00D
06/01/2016	193		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.429,57				
06/01/2016	1785		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		2.429,57			
Acumulado até o dia:						12.223,47	12.223,47	1,00D
07/01/2016	194		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	471,08				
07/01/2016	2328		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		3,80			
Acumulado até o dia:						12.694,55	12.227,27	468,28D
08/01/2016	195		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.097,61				
08/01/2016	1786		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		1.564,89			
Acumulado até o dia:						13.792,16	13.792,16	1,00D
11/01/2016	196		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.686,22				
11/01/2016	1787		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		2.686,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.478,38	16.478,38	1,00D
12/01/2016	197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	7.452,32				
12/01/2016	1788		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		7.452,32			
Acumulado até o dia:						23.930,70	23.930,70	1,00D
13/01/2016	198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.261,30				
13/01/2016	1789		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		2.261,30			
Acumulado até o dia:						26.192,00	26.192,00	1,00D
14/01/2016	199		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.502,57				
14/01/2016	1790		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		4.502,57			
Acumulado até o dia:						30.694,57	30.694,57	1,00D
15/01/2016	200		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	11.625,65				
15/01/2016	1791		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		11.625,65			
Acumulado até o dia:						42.320,22	42.320,22	1,00D
18/01/2016	201		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	14.099,42				
18/01/2016	1792		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		14.099,42			
Acumulado até o dia:						56.419,64	56.419,64	1,00D
19/01/2016	202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	26.662,00				
19/01/2016	1793		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		26.662,00			
Acumulado até o dia:						83.081,64	83.081,64	1,00D
20/01/2016	1794		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		14.610,11			
Acumulado até o dia:						83.081,64	97.691,75	14.609,11C
21/01/2016	203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	14.610,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	14.572,90				
21/01/2016	1795		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		14.572,90			
Acumulado até o dia:						112.264,65	112.264,65	1,00D
22/01/2016	205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	15.391,23				
22/01/2016	1796		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		15.391,23			
Acumulado até o dia:						127.655,88	127.655,88	1,00D
25/01/2016	206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	16.571,32				
25/01/2016	1797		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		16.571,32			
Acumulado até o dia:						144.227,20	144.227,20	1,00D
26/01/2016	207		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	31.430,36				
26/01/2016	1798		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		31.430,36			
Acumulado até o dia:						175.657,56	175.657,56	1,00D
27/01/2016	208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	27.472,92				
27/01/2016	1799		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, na C/C 31.218-5.		55.000,00			
27/01/2016	2321		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	27.695,69				
27/01/2016	2326		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						230.826,17	230.672,86	154,31D
28/01/2016	209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	26.541,07				
28/01/2016	1800		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		26.694,38			
Acumulado até o dia:						257.367,24	257.367,24	1,00D
29/01/2016	210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	40.102,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1801		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.		40.102,09			
Acumulado até o dia:						297.469,33	297.469,33	1,00D
01/02/2016	1802		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		148.680,68			
01/02/2016	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,20			
01/02/2016	1828		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	148.734,88				
Acumulado até o dia:						446.204,21	446.204,21	1,00D
02/02/2016	1803		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		16.498,75			
02/02/2016	1829		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	16.498,75				
Acumulado até o dia:						462.702,96	462.702,96	1,00D
03/02/2016	1804		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.783,79			
03/02/2016	1830		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.783,79				
Acumulado até o dia:						469.486,75	469.486,75	1,00D
04/02/2016	1805		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		3.778,86			
04/02/2016	1831		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	3.778,86				
Acumulado até o dia:						473.265,61	473.265,61	1,00D
05/02/2016	1806		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		300.000,00			
05/02/2016	1832		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.838,80				
05/02/2016	2337		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	295.176,50				
05/02/2016	2339		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						773.280,91	773.280,91	1,00D
10/02/2016	1811		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.944,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	1833		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.944,25				
Acumulado até o dia:						780.225,16	780.225,16	1,00D
11/02/2016	1812		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.305,36			
11/02/2016	1813		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.259,68			
11/02/2016	1834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.305,36				
Acumulado até o dia:						785.530,52	789.790,20	4.258,68C
12/02/2016	1835		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.259,68				
Acumulado até o dia:						789.790,20	789.790,20	1,00D
15/02/2016	1814		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.285,66			
15/02/2016	1836		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.285,66				
Acumulado até o dia:						796.075,86	796.075,86	1,00D
16/02/2016	1815		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		6.467,23			
16/02/2016	1837		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.467,23				
Acumulado até o dia:						802.543,09	802.543,09	1,00D
17/02/2016	1816		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.307,78			
17/02/2016	1838		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.307,78				
Acumulado até o dia:						807.850,87	807.850,87	1,00D
18/02/2016	1817		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.946,79			
18/02/2016	1839		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.946,79				
Acumulado até o dia:						813.797,66	813.797,66	1,00D
19/02/2016	1818		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		94.000,00			
19/02/2016	1820		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	1840		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.769,73				
19/02/2016	2340		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	88.245,57				
Acumulado até o dia:						907.812,96	907.812,96	1,00D
22/02/2016	1821		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		5.607,49			
22/02/2016	1841		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.607,49				
Acumulado até o dia:						913.420,45	913.420,45	1,00D
23/02/2016	1822		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		11.153,61			
23/02/2016	1842		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	11.153,61				
Acumulado até o dia:						924.574,06	924.574,06	1,00D
24/02/2016	1823		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.720,26			
24/02/2016	1843		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.720,26				
Acumulado até o dia:						929.294,32	929.294,32	1,00D
25/02/2016	1824		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		7.909,78			
25/02/2016	1844		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	7.909,78				
Acumulado até o dia:						937.204,10	937.204,10	1,00D
26/02/2016	1825		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		10.278,71			
26/02/2016	1845		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	10.278,71				
Acumulado até o dia:						947.482,81	947.482,81	1,00D
29/02/2016	1827		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.		19.021,06			
29/02/2016	1847		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	19.021,06				
Acumulado até o dia:						966.503,87	966.503,87	1,00D
01/03/2016	1565		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1959	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	145.472,69				
01/03/2016	2333		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		145.418,49			
Acumulado até o dia:						1.111.976,56	1.111.976,56	1,00D
02/03/2016	1961	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	10.599,82				
02/03/2016	1962		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		10.599,82			
Acumulado até o dia:						1.122.576,38	1.122.576,38	1,00D
03/03/2016	1963		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.458,48				
03/03/2016	1964	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.458,48			
Acumulado até o dia:						1.129.034,86	1.129.034,86	1,00D
04/03/2016	1965		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.392,69				
04/03/2016	1966		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.392,69			
Acumulado até o dia:						1.133.427,55	1.133.427,55	1,00D
07/03/2016	1967	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	100.000,00				
07/03/2016	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.		15,30			
07/03/2016	2311		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		150.000,00			
07/03/2016	2336		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	39.010,00				
07/03/2016	2921		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	11.005,30				
Acumulado até o dia:						1.283.442,85	1.283.442,85	1,00D
08/03/2016	1970	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	12.747,07				
08/03/2016	1971	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		12.747,07			
Acumulado até o dia:						1.296.189,92	1.296.189,92	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1972	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.395,05				
09/03/2016	1973	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.395,05			
Acumulado até o dia:						1.301.584,97	1.301.584,97	1,00D
10/03/2016	1974	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.609,87				
10/03/2016	1975	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.609,87			
Acumulado até o dia:						1.306.194,84	1.306.194,84	1,00D
11/03/2016	1976	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.294,73				
11/03/2016	1977	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.294,73			
Acumulado até o dia:						1.312.489,57	1.312.489,57	1,00D
14/03/2016	1978	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	7.167,69				
14/03/2016	1979	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		7.167,69			
Acumulado até o dia:						1.319.657,26	1.319.657,26	1,00D
15/03/2016	1980	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	7.848,73				
15/03/2016	1981	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		7.848,73			
Acumulado até o dia:						1.327.505,99	1.327.505,99	1,00D
16/03/2016	1982	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.852,67				
16/03/2016	1983	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.852,67			
Acumulado até o dia:						1.333.358,66	1.333.358,66	1,00D
17/03/2016	1984	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	8.413,31				
17/03/2016	1985	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		8.413,31			
Acumulado até o dia:						1.341.771,97	1.341.771,97	1,00D
18/03/2016	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		15,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	2316		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		231.000,00			
18/03/2016	2920		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	224.429,48				
18/03/2016	2922		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	6.585,82				
Acumulado até o dia:						1.572.787,27	1.572.787,27	1,00D
21/03/2016	1989	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.707,11				
21/03/2016	1990	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.707,11			
Acumulado até o dia:						1.578.494,38	1.578.494,38	1,00D
22/03/2016	1991	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	11.248,11				
22/03/2016	1992	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		11.248,11			
Acumulado até o dia:						1.589.742,49	1.589.742,49	1,00D
23/03/2016	1993	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9.402,43				
23/03/2016	1994	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9.402,43			
Acumulado até o dia:						1.599.144,92	1.599.144,92	1,00D
24/03/2016	1995	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.946,80				
24/03/2016	1996	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.946,80			
Acumulado até o dia:						1.606.091,72	1.606.091,72	1,00D
28/03/2016	1997	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.822,12				
28/03/2016	1998	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.822,12			
Acumulado até o dia:						1.609.913,84	1.609.913,84	1,00D
29/03/2016	1999	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	24.427,62				
29/03/2016	2000	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		24.427,62			
Acumulado até o dia:						1.634.341,46	1.634.341,46	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	2001	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	27.195,07				
30/03/2016	2002	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		27.195,07			
Acumulado até o dia:						1.661.536,53	1.661.536,53	1,00D
31/03/2016	2003	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	38.318,47				
31/03/2016	2004	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		38.318,47			
Acumulado até o dia:						1.699.855,00	1.699.855,00	1,00D
01/04/2016	1647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,20			
01/04/2016	2005	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	168.495,99				
01/04/2016	2006	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		168.441,79			
Acumulado até o dia:						1.868.350,99	1.868.350,99	1,00D
04/04/2016	2007	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9.921,69				
04/04/2016	2008	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9.921,69			
Acumulado até o dia:						1.878.272,68	1.878.272,68	1,00D
05/04/2016	2009	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.652,04				
05/04/2016	2010	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.652,04			
Acumulado até o dia:						1.884.924,72	1.884.924,72	1,00D
06/04/2016	2011	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		200.000,00			
06/04/2016	2939		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	194.334,92				
06/04/2016	2942		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
06/04/2016	3047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.680,38				
Acumulado até o dia:						2.084.940,02	2.084.940,02	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2014	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.216,53				
07/04/2016	2015	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.216,53			
Acumulado até o dia:						2.089.156,55	2.089.156,55	1,00D
08/04/2016	2016	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.769,66				
08/04/2016	2017	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.769,66			
Acumulado até o dia:						2.091.926,21	2.091.926,21	1,00D
11/04/2016	2018	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.634,67				
11/04/2016	2019	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		4.634,67			
Acumulado até o dia:						2.096.560,88	2.096.560,88	1,00D
12/04/2016	2020	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.578,70				
12/04/2016	2021	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		5.578,70			
Acumulado até o dia:						2.102.139,58	2.102.139,58	1,00D
13/04/2016	2022	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.649,50				
13/04/2016	2023	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.649,50			
Acumulado até o dia:						2.105.789,08	2.105.789,08	1,00D
14/04/2016	2024	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.944,39				
14/04/2016	2025	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.944,39			
Acumulado até o dia:						2.109.733,47	2.109.733,47	1,00D
15/04/2016	2026	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.569,13				
15/04/2016	2027	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.569,13			
Acumulado até o dia:						2.112.302,60	2.112.302,60	1,00D
18/04/2016	2028	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.530,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2029	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		1.530,28			
Acumulado até o dia:						2.113.832,88	2.113.832,88	1,00D
19/04/2016	2030	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.695,07				
19/04/2016	2031	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.695,07			
Acumulado até o dia:						2.117.527,95	2.117.527,95	1,00D
20/04/2016	2032	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.830,02				
20/04/2016	2033	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		2.830,02			
Acumulado até o dia:						2.120.357,97	2.120.357,97	1,00D
22/04/2016	2034	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.004,22				
22/04/2016	2035	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.004,22			
Acumulado até o dia:						2.123.362,19	2.123.362,19	1,00D
25/04/2016	2354		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		95.000,00			
25/04/2016	2943		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	91.165,30				
25/04/2016	2944		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.850,00				
25/04/2016	2946		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						2.218.377,49	2.218.377,49	1,00D
26/04/2016	2036	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.448,04				
26/04/2016	2037	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		6.448,04			
Acumulado até o dia:						2.224.825,53	2.224.825,53	1,00D
27/04/2016	2038	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.572,96				
27/04/2016	2039	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		3.572,96			
Acumulado até o dia:						2.228.398,49	2.228.398,49	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	2041	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		40.000,00			
28/04/2016	2947		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5.865,25				
28/04/2016	2949		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
28/04/2016	3010		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	34.150,05				
Acumulado até o dia:						2.268.413,79	2.268.413,79	1,000
29/04/2016	2044	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9.991,48				
29/04/2016	2046	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.		9.991,48			
Acumulado até o dia:						2.278.405,27	2.278.405,27	1,000
02/05/2016	3012		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		44.903,27			
02/05/2016	3034		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	44.957,47				
02/05/2016	3036		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						2.323.362,74	2.323.362,74	1,000
03/05/2016	3013		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		11.609,39			
03/05/2016	3037		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	11.609,39				
Acumulado até o dia:						2.334.972,13	2.334.972,13	1,000
04/05/2016	3014		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.652,49			
04/05/2016	3038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.652,49				
Acumulado até o dia:						2.338.624,62	2.338.624,62	1,000
05/05/2016	3015		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.667,38			
05/05/2016	3039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.667,38				
Acumulado até o dia:						2.341.292,00	2.341.292,00	1,000

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3016		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		4.855,94			
06/05/2016	3040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.855,94				
Acumulado até o dia:						2.346.147,94	2.346.147,94	1,00D
09/05/2016	3017		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.894,19			
09/05/2016	3041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.894,19				
Acumulado até o dia:						2.350.042,13	2.350.042,13	1,00D
10/05/2016	3018		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.924,91			
10/05/2016	3042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.924,91				
Acumulado até o dia:						2.352.967,04	2.352.967,04	1,00D
11/05/2016	3019		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.385,91			
11/05/2016	3043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.385,91				
Acumulado até o dia:						2.355.352,95	2.355.352,95	1,00D
12/05/2016	3020		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.321,21			
12/05/2016	3044		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.321,21				
Acumulado até o dia:						2.357.674,16	2.357.674,16	1,00D
13/05/2016	3021		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.918,07			
13/05/2016	3045		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.918,07				
Acumulado até o dia:						2.359.592,23	2.359.592,23	1,00D
16/05/2016	3022		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.122,51			
16/05/2016	3046		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.122,51				
Acumulado até o dia:						2.361.714,74	2.361.714,74	1,00D
17/05/2016	3023		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.593,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.593,41				
Acumulado até o dia:						2.364.308,15	2.364.308,15	1,00D
18/05/2016	3024		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.706,49			
18/05/2016	3049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.706,49				
Acumulado até o dia:						2.367.014,64	2.367.014,64	1,00D
19/05/2016	3025		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.149,96			
19/05/2016	3050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.149,96				
Acumulado até o dia:						2.369.164,60	2.369.164,60	1,00D
20/05/2016	3026		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.379,38			
20/05/2016	3051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.379,38				
Acumulado até o dia:						2.371.543,98	2.371.543,98	1,00D
23/05/2016	3027		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.753,89			
23/05/2016	3052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.753,89				
Acumulado até o dia:						2.373.297,87	2.373.297,87	1,00D
24/05/2016	3028		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.123,30			
24/05/2016	3053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.123,30				
Acumulado até o dia:						2.376.421,17	2.376.421,17	1,00D
25/05/2016	2617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.		104.000,00			
25/05/2016	3032		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	102.597,14				
25/05/2016	3055		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		15,30			
25/05/2016	3056		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.418,16				
Acumulado até o dia:						2.480.436,47	2.480.436,47	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	3029		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.455,54			
27/05/2016	3057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.455,54				
Acumulado até o dia:						2.483.892,01	2.483.892,01	1,00D
30/05/2016	3030		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		4.268,14			
30/05/2016	3058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	4.268,14				
Acumulado até o dia:						2.488.160,15	2.488.160,15	1,00D
31/05/2016	3031		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		28.582,21			
31/05/2016	3059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	28.582,21				
Acumulado até o dia:						2.516.742,36	2.516.742,36	1,00D
01/06/2016	3060		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	23.857,61				
01/06/2016	3061		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		23.803,41			
01/06/2016	3063		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						2.540.599,97	2.540.599,97	1,00D
02/06/2016	3064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.051,47				
02/06/2016	3065		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.051,47			
Acumulado até o dia:						2.542.651,44	2.542.651,44	1,00D
03/06/2016	3066		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.251,03				
03/06/2016	3067		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.251,03			
Acumulado até o dia:						2.544.902,47	2.544.902,47	1,00D
06/06/2016	3068		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.400,37				
06/06/2016	3069		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.400,37			
Acumulado até o dia:						2.546.302,84	2.546.302,84	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	3070		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.217,81				
07/06/2016	3071		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.213,31			
07/06/2016	3073		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		4,50			
Acumulado até o dia:						2.548.520,65	2.548.520,65	1,00D
08/06/2016	3074		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.373,88				
08/06/2016	3075		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.373,88			
Acumulado até o dia:						2.550.894,53	2.550.894,53	1,00D
09/06/2016	3076		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.048,84				
09/06/2016	3077		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.048,84			
Acumulado até o dia:						2.552.943,37	2.552.943,37	1,00D
10/06/2016	3078		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.220,79				
10/06/2016	3079		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.220,79			
Acumulado até o dia:						2.554.164,16	2.554.164,16	1,00D
13/06/2016	3080		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.733,63				
13/06/2016	3081		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.733,63			
Acumulado até o dia:						2.555.897,79	2.555.897,79	1,00D
14/06/2016	3082		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.413,77				
14/06/2016	3083		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.413,77			
Acumulado até o dia:						2.557.311,56	2.557.311,56	1,00D
15/06/2016	3084		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.333,46				
15/06/2016	3085		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.333,46			
Acumulado até o dia:						2.558.645,02	2.558.645,02	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	3086		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.704,69				
16/06/2016	3087		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.704,69			
Acumulado até o dia:						2.562.349,71	2.562.349,71	1,00D
17/06/2016	3088		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.183,39				
17/06/2016	3089		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		2.183,39			
Acumulado até o dia:						2.564.533,10	2.564.533,10	1,00D
20/06/2016	3090		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3.272,55				
20/06/2016	3091		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		3.272,55			
Acumulado até o dia:						2.567.805,65	2.567.805,65	1,00D
21/06/2016	3092		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3.671,88				
21/06/2016	3093		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		3.671,88			
Acumulado até o dia:						2.571.477,53	2.571.477,53	1,00D
22/06/2016	3094		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	1.443,29				
22/06/2016	3095		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		1.443,29			
Acumulado até o dia:						2.572.920,82	2.572.920,82	1,00D
23/06/2016	3096		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	1.957,87				
23/06/2016	3097		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		1.957,87			
Acumulado até o dia:						2.574.878,69	2.574.878,69	1,00D
24/06/2016	2763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		155.000,00			
24/06/2016	3098		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	153.434,71				
24/06/2016	3099		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	1.580,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	3101		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						2.729.893,99	2.729.893,99	1,00D
27/06/2016	3102		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	967,28				
27/06/2016	3103		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		967,28			
Acumulado até o dia:						2.730.861,27	2.730.861,27	1,00D
28/06/2016	3104		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	6.400,17				
28/06/2016	3105		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		6.400,17			
Acumulado até o dia:						2.737.261,44	2.737.261,44	1,00D
29/06/2016	3106		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	6.872,07				
29/06/2016	3107		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		6.872,07			
Acumulado até o dia:						2.744.133,51	2.744.133,51	1,00D
30/06/2016	3108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	13.752,12				
30/06/2016	3109		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		13.752,12			
Acumulado até o dia:						2.757.885,63	2.757.885,63	1,00D
01/07/2016	3257		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	52.708,91				
01/07/2016	3258		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		52.654,71			
01/07/2016	3260		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						2.810.594,54	2.810.594,54	1,00D
04/07/2016	3261		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.257,60				
04/07/2016	3262		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.257,60			
Acumulado até o dia:						2.811.852,14	2.811.852,14	1,00D
05/07/2016	3263		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.039,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	3264		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.039,14			
Acumulado até o dia:						2.813.891,28	2.813.891,28	1,00D
06/07/2016	3265		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.457,19				
06/07/2016	3266		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.452,69			
06/07/2016	3268		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		4,50			
Acumulado até o dia:						2.816.348,47	2.816.348,47	1,00D
07/07/2016	3269		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.094,20				
07/07/2016	3270		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.094,20			
Acumulado até o dia:						2.819.442,67	2.819.442,67	1,00D
08/07/2016	3271		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.276,06				
08/07/2016	3272		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.276,06			
Acumulado até o dia:						2.821.718,73	2.821.718,73	1,00D
11/07/2016	3273		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	945,91				
11/07/2016	3274		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		945,91			
11/07/2016	5869		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.576,64				
11/07/2016	5870		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.576,64			
Acumulado até o dia:						2.825.241,28	2.825.241,28	1,00D
12/07/2016	3275		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5.155,36				
12/07/2016	3276		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		5.155,36			
Acumulado até o dia:						2.830.396,64	2.830.396,64	1,00D
13/07/2016	3277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.511,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	3278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.511,14			
Acumulado até o dia:						2.831.907,78	2.831.907,78	1,00D
14/07/2016	3279		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.667,21				
14/07/2016	3280		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.667,21			
Acumulado até o dia:						2.833.574,99	2.833.574,99	1,00D
15/07/2016	3281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.301,59				
15/07/2016	3282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.301,59			
Acumulado até o dia:						2.834.876,58	2.834.876,58	1,00D
18/07/2016	3283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	4.371,57				
18/07/2016	3284		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		4.371,57			
Acumulado até o dia:						2.839.248,15	2.839.248,15	1,00D
19/07/2016	3285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.692,51				
19/07/2016	3286		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.692,51			
Acumulado até o dia:						2.840.940,66	2.840.940,66	1,00D
20/07/2016	3287		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.550,56				
20/07/2016	3288		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.550,56			
Acumulado até o dia:						2.842.491,22	2.842.491,22	1,00D
21/07/2016	3289		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.284,09				
21/07/2016	3290		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.284,09			
Acumulado até o dia:						2.843.775,31	2.843.775,31	1,00D
22/07/2016	3291		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.684,76				
22/07/2016	3292		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.684,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.845.460,07	2.845.460,07	1,00D
25/07/2016	3293		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	190.117,13				
25/07/2016	3294		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		190.000,00			
25/07/2016	3296		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.035.577,20	3.035.476,37	101,83D
26/07/2016	3297		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.241,11				
26/07/2016	3298		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		3.341,94			
Acumulado até o dia:						3.038.818,31	3.038.818,31	1,00D
27/07/2016	3299		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.058,30				
27/07/2016	3300		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		2.058,30			
Acumulado até o dia:						3.040.876,61	3.040.876,61	1,00D
28/07/2016	3301		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.933,05				
28/07/2016	3302		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		1.933,05			
Acumulado até o dia:						3.042.809,66	3.042.809,66	1,00D
29/07/2016	3303		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5.152,28				
29/07/2016	3304		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		5.152,28			
Acumulado até o dia:						3.047.961,94	3.047.961,94	1,00D
01/08/2016	3305		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	20.377,01				
01/08/2016	3306		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		20.322,81			
01/08/2016	3308		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						3.068.338,95	3.068.338,95	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3309		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	6.425,39				
02/08/2016	3310		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		6.425,39			
Acumulado até o dia:						3.074.764,34	3.074.764,34	1,00D
03/08/2016	3311		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	732,86				
03/08/2016	3312		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		732,86			
Acumulado até o dia:						3.075.497,20	3.075.497,20	1,00D
04/08/2016	3313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.920,93				
04/08/2016	3314		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.920,93			
Acumulado até o dia:						3.077.418,13	3.077.418,13	1,00D
05/08/2016	3315		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	612,13				
05/08/2016	3316		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		612,13			
Acumulado até o dia:						3.078.030,26	3.078.030,26	1,00D
08/08/2016	3317		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.754,53				
08/08/2016	3318		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.754,53			
Acumulado até o dia:						3.079.784,79	3.079.784,79	1,00D
09/08/2016	3319		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.452,88				
09/08/2016	3320		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.452,88			
Acumulado até o dia:						3.081.237,67	3.081.237,67	1,00D
10/08/2016	3321		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3.242,19				
10/08/2016	3322		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		3.242,19			
10/08/2016	5872		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	10.903,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	5873		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º aplicação		10.903,62			
Acumulado até o dia:						3.095.383,48	3.095.383,48	1,000
11/08/2016	3323		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	2.465,10				
11/08/2016	3324		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		2.465,10			
Acumulado até o dia:						3.097.848,58	3.097.848,58	1,000
12/08/2016	3325		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.770,13				
12/08/2016	3326		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		1.770,13			
Acumulado até o dia:						3.099.618,71	3.099.618,71	1,000
16/08/2016	3327		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		8.679,39			
16/08/2016	3328		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	8.679,39				
Acumulado até o dia:						3.108.298,10	3.108.298,10	1,000
17/08/2016	3329		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3.031,57				
17/08/2016	3330		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		3.031,57			
Acumulado até o dia:						3.111.329,67	3.111.329,67	1,000
18/08/2016	3331		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	2.599,26				
18/08/2016	3332		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		2.599,26			
Acumulado até o dia:						3.113.928,93	3.113.928,93	1,000
19/08/2016	3333		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	74.916,30				
19/08/2016	3334		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		74.900,00			
19/08/2016	3336		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.188.845,23	3.188.845,23	1,000
22/08/2016	3337		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	4.815,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	3338		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		4.815,07			
Acumulado até o dia:						3.193.660,30	3.193.660,30	1,00D
23/08/2016	3339		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	6.046,17				
23/08/2016	3340		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		6.046,17			
Acumulado até o dia:						3.199.706,47	3.199.706,47	1,00D
24/08/2016	3341		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	7.992,60				
24/08/2016	3342		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		7.992,60			
Acumulado até o dia:						3.207.699,07	3.207.699,07	1,00D
25/08/2016	3343		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	16.016,30				
25/08/2016	3344		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 31.218-5.		16.000,00			
25/08/2016	3346		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.223.715,37	3.223.715,37	1,00D
26/08/2016	3347		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	15.300,68				
26/08/2016	3348		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		15.300,68			
Acumulado até o dia:						3.239.016,05	3.239.016,05	1,00D
29/08/2016	3349		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	16.419,90				
29/08/2016	3350		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		16.419,90			
Acumulado até o dia:						3.255.435,95	3.255.435,95	1,00D
30/08/2016	3351		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	4.967,18				
30/08/2016	3352		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		4.967,18			
Acumulado até o dia:						3.260.403,13	3.260.403,13	1,00D
31/08/2016	3353		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	4.701,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3354		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	89.702,74				
31/08/2016	3355		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		46.388,21			
31/08/2016	3356		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 31.218-5.		48.000,00			
31/08/2016	3358		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.354.807,64	3.354.807,64	1,00D
01/09/2016	3359		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	5.809,50				
01/09/2016	3360		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		5.755,30			
01/09/2016	3362		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						3.360.617,14	3.360.617,14	1,00D
02/09/2016	3363		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.955,32				
02/09/2016	3364		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.955,32			
Acumulado até o dia:						3.362.572,46	3.362.572,46	1,00D
05/09/2016	3365		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	105.016,30				
05/09/2016	3366		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		105.000,00			
05/09/2016	3368		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,30			
05/09/2016	5875		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	4.476,48				
05/09/2016	5877		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º		4.476,48			
Acumulado até o dia:						3.472.065,24	3.472.065,24	1,00D
06/09/2016	3369		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.641,64				
06/09/2016	3370		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.641,64			
Acumulado até o dia:						3.474.706,88	3.474.706,88	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	3371		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	820,19				
08/09/2016	3372		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		820,19			
Acumulado até o dia:						3.475.527,07	3.475.527,07	1,00D
09/09/2016	3373		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.373,18				
09/09/2016	3374		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.373,18			
Acumulado até o dia:						3.476.900,25	3.476.900,25	1,00D
12/09/2016	3375		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	885,18				
12/09/2016	3376		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		885,18			
Acumulado até o dia:						3.477.785,43	3.477.785,43	1,00D
13/09/2016	3377		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.110,28				
13/09/2016	3378		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.110,28			
Acumulado até o dia:						3.479.895,71	3.479.895,71	1,00D
14/09/2016	3379		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.227,89				
14/09/2016	3380		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	9.470,67				
14/09/2016	3381		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		10.698,56			
Acumulado até o dia:						3.490.594,27	3.490.594,27	1,00D
15/09/2016	3382		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.010,01				
15/09/2016	3383		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.010,01			
Acumulado até o dia:						3.491.604,28	3.491.604,28	1,00D
16/09/2016	3384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3.358,10				
16/09/2016	3385		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		3.358,10			
Acumulado até o dia:						3.494.962,38	3.494.962,38	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	3386		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.408,45				
19/09/2016	3387		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.408,45			
Acumulado até o dia:						3.496.370,83	3.496.370,83	1,00D
20/09/2016	3388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.146,38				
20/09/2016	3389		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.146,38			
Acumulado até o dia:						3.498.517,21	3.498.517,21	1,00D
21/09/2016	3390		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.826,83			
21/09/2016	3393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.826,83				
Acumulado até o dia:						3.500.344,04	3.500.344,04	1,00D
22/09/2016	3391		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	793,52				
22/09/2016	3392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		793,52			
Acumulado até o dia:						3.501.137,56	3.501.137,56	1,00D
23/09/2016	3394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.302,19				
23/09/2016	3395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		2.302,19			
Acumulado até o dia:						3.503.439,75	3.503.439,75	1,00D
26/09/2016	3396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.574,74				
26/09/2016	3397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.574,74			
Acumulado até o dia:						3.505.014,49	3.505.014,49	1,00D
27/09/2016	3399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	5.613,77				
27/09/2016	3400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		5.613,77			
Acumulado até o dia:						3.510.628,26	3.510.628,26	1,00D
28/09/2016	3401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.275,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	3402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.275,33			
Acumulado até o dia:						3.511.903,59	3.511.903,59	1,00D
29/09/2016	3403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.511,94				
29/09/2016	3404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		1.511,94			
Acumulado até o dia:						3.513.415,53	3.513.415,53	1,00D
30/09/2016	3405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3.567,51				
30/09/2016	3406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		3.567,51			
Acumulado até o dia:						3.516.983,04	3.516.983,04	1,00D
03/10/2016	5034		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	11.083,37				
03/10/2016	5035		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		11.029,17			
03/10/2016	5037		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						3.528.066,41	3.528.066,41	1,00D
04/10/2016	5038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro conforme extrato bancário.	1.640,48				
04/10/2016	5039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		1.640,48			
Acumulado até o dia:						3.529.706,89	3.529.706,89	1,00D
05/10/2016	5040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	2.157,31				
05/10/2016	5041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		2.157,31			
Acumulado até o dia:						3.531.864,20	3.531.864,20	1,00D
06/10/2016	5042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	806,72				
06/10/2016	5043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		806,72			
Acumulado até o dia:						3.532.670,92	3.532.670,92	1,00D
07/10/2016	5044		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	827,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5045		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		827,98			
Acumulado até o dia:						3.533.498,90	3.533.498,90	1,00D
10/10/2016	5046		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.090,50				
10/10/2016	5047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.090,50			
Acumulado até o dia:						3.534.589,40	3.534.589,40	1,00D
11/10/2016	5048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.296,74				
11/10/2016	5049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.296,74			
Acumulado até o dia:						3.535.886,14	3.535.886,14	1,00D
13/10/2016	5050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.827,11				
13/10/2016	5051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.827,11			
Acumulado até o dia:						3.537.713,25	3.537.713,25	1,00D
14/10/2016	5052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	591,35				
14/10/2016	5053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		591,35			
Acumulado até o dia:						3.538.304,60	3.538.304,60	1,00D
17/10/2016	5054		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	2.529,86				
17/10/2016	5055		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		2.529,86			
Acumulado até o dia:						3.540.834,46	3.540.834,46	1,00D
18/10/2016	5056		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	3.697,15				
18/10/2016	5057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		3.697,15			
Acumulado até o dia:						3.544.531,61	3.544.531,61	1,00D
19/10/2016	5058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	730,50				
19/10/2016	5059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		730,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.545.262,11	3.545.262,11	1,00D
20/10/2016	4157		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		75.000,00			
20/10/2016	5060		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	73.708,72				
20/10/2016	5062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.		16,30			
20/10/2016	5063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.307,58				
Acumulado até o dia:						3.620.278,41	3.620.278,41	1,00D
21/10/2016	5064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	2.700,51				
21/10/2016	5065		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		2.700,51			
Acumulado até o dia:						3.622.978,92	3.622.978,92	1,00D
24/10/2016	5066		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.905,80				
24/10/2016	5067		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		1.905,80			
Acumulado até o dia:						3.624.884,72	3.624.884,72	1,00D
25/10/2016	4168		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		10.900,00			
25/10/2016	5068		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	7.637,01				
25/10/2016	5069		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	3.279,29				
25/10/2016	5071		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.635.801,02	3.635.801,02	1,00D
26/10/2016	5072		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	3.917,30				
26/10/2016	5073		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		3.917,30			
Acumulado até o dia:						3.639.718,32	3.639.718,32	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	5074		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	2.159,13				
27/10/2016	5075		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		2.159,13			
Acumulado até o dia:						3.641.877,45	3.641.877,45	1,00D
28/10/2016	5076		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	550,02				
28/10/2016	5077		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.		550,02			
Acumulado até o dia:						3.642.427,47	3.642.427,47	1,00D
31/10/2016	5078		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	262,81				
Acumulado até o dia:						3.642.690,28	3.642.427,47	263,81D
01/11/2016	5079		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	10.455,58				
01/11/2016	5080		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		10.664,19			
01/11/2016	5082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						3.653.145,86	3.653.145,86	1,00D
03/11/2016	4482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		10.200,00			
03/11/2016	5083		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	7.959,49				
03/11/2016	5084		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.256,81				
03/11/2016	5086		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.663.362,16	3.663.362,16	1,00D
04/11/2016	5087		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	517,89				
04/11/2016	5088		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		517,89			
Acumulado até o dia:						3.663.880,05	3.663.880,05	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	5089		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	278,85				
Acumulado até o dia:						3.664.158,90	3.663.880,05	279,85D
08/11/2016	5004		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		13.000,00			
08/11/2016	5091		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.903,99				
08/11/2016	5093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.666.062,89	3.676.896,35	10.832,46C
09/11/2016	5094		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.556,71				
09/11/2016	5095		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.556,45			
Acumulado até o dia:						3.668.619,60	3.679.452,80	10.832,20C
10/11/2016	5096		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	623,99				
10/11/2016	5097		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		623,99			
10/11/2016	5972		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	10.833,20				
Acumulado até o dia:						3.680.076,79	3.680.076,79	1,00D
11/11/2016	5098		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.622,80				
11/11/2016	5099		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.622,80			
Acumulado até o dia:						3.681.699,59	3.681.699,59	1,00D
14/11/2016	5100		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.427,54				
14/11/2016	5101		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.427,54			
Acumulado até o dia:						3.683.127,13	3.683.127,13	1,00D
16/11/2016	5102		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.476,99				
16/11/2016	5103		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	6.715,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	5104		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		8.192,50			
Acumulado até o dia:						3.691.319,63	3.691.319,63	1,00D
17/11/2016	5105		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	3.612,55				
17/11/2016	5106		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		3.612,55			
Acumulado até o dia:						3.694.932,18	3.694.932,18	1,00D
18/11/2016	4522		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		16.700,00			
18/11/2016	5107		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	16.458,93				
18/11/2016	5108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	257,37				
18/11/2016	5110		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.711.648,48	3.711.648,48	1,00D
21/11/2016	5111		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.075,26				
21/11/2016	5112		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.075,26			
Acumulado até o dia:						3.712.723,74	3.712.723,74	1,00D
22/11/2016	5113		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.301,80				
22/11/2016	5114		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.301,80			
Acumulado até o dia:						3.715.025,54	3.715.025,54	1,00D
23/11/2016	5115		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5.494,13				
23/11/2016	5116		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		5.494,13			
Acumulado até o dia:						3.720.519,67	3.720.519,67	1,00D
24/11/2016	5117		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	566,44				
24/11/2016	5118		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		566,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.721.086,11	3.721.086,11	1,00D
25/11/2016	5119		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.275,97				
25/11/2016	5120		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		1.275,97			
Acumulado até o dia:						3.722.362,08	3.722.362,08	1,00D
28/11/2016	5121		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	819,95				
28/11/2016	5122		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		819,95			
Acumulado até o dia:						3.723.182,03	3.723.182,03	1,00D
29/11/2016	5123		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.441,09				
29/11/2016	5124		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.441,09			
Acumulado até o dia:						3.725.623,12	3.725.623,12	1,00D
30/11/2016	5125		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.342,78				
30/11/2016	5126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		2.342,78			
Acumulado até o dia:						3.727.965,90	3.727.965,90	1,00D
01/12/2016	5127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	9.138,56				
01/12/2016	5128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		9.084,36			
01/12/2016	5130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						3.737.104,46	3.737.104,46	1,00D
02/12/2016	5131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.210,72				
02/12/2016	5132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.209,72			
Acumulado até o dia:						3.739.315,18	3.739.314,18	2,00D
05/12/2016	5133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.638,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	5134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.638,92			
Acumulado até o dia:						3.741.954,10	3.741.953,10	2,00D
06/12/2016	5135		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	6.028,41				
06/12/2016	5136		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		6.029,41			
Acumulado até o dia:						3.747.982,51	3.747.982,51	1,00D
07/12/2016	5137		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	632,71				
07/12/2016	5138		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		632,71			
Acumulado até o dia:						3.748.615,22	3.748.615,22	1,00D
08/12/2016	5139		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	878,77				
08/12/2016	5140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		878,77			
Acumulado até o dia:						3.749.493,99	3.749.493,99	1,00D
09/12/2016	5141		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	347,25				
Acumulado até o dia:						3.749.841,24	3.749.493,99	348,25D
12/12/2016	5142		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	40.499,70				
12/12/2016	5143		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.169,35				
12/12/2016	5144		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		42.000,00			
12/12/2016	5146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						3.791.510,29	3.791.510,29	1,00D
13/12/2016	5147		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.953,47				
13/12/2016	5148		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.953,47			
Acumulado até o dia:						3.794.463,76	3.794.463,76	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5149		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.335,24				
14/12/2016	5150		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.335,24			
Acumulado até o dia:						3.795.799,00	3.795.799,00	1,00D
15/12/2016	5151		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.624,94				
15/12/2016	5152		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.624,94			
Acumulado até o dia:						3.798.423,94	3.798.423,94	1,00D
16/12/2016	5153		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	3.730,84				
16/12/2016	5154		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		3.730,84			
Acumulado até o dia:						3.802.154,78	3.802.154,78	1,00D
19/12/2016	5155		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	708,25				
19/12/2016	5156		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		708,25			
Acumulado até o dia:						3.802.863,03	3.802.863,03	1,00D
20/12/2016	5157		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	850,28				
20/12/2016	5158		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		850,28			
Acumulado até o dia:						3.803.713,31	3.803.713,31	1,00D
21/12/2016	5159		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.961,69				
21/12/2016	5160		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		2.961,69			
Acumulado até o dia:						3.806.675,00	3.806.675,00	1,00D
22/12/2016	5161		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.032,25				
22/12/2016	5162		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.032,25			
Acumulado até o dia:						3.807.707,25	3.807.707,25	1,00D
23/12/2016	5163		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.646,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	5164		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		1.646,73			
Acumulado até o dia:						3.809.353,98	3.809.353,98	1,00D
26/12/2016	5165		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	820,20				
26/12/2016	5166		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		820,20			
Acumulado até o dia:						3.810.174,18	3.810.174,18	1,00D
27/12/2016	5167		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	4.997,71				
27/12/2016	5168		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		4.997,71			
Acumulado até o dia:						3.815.171,89	3.815.171,89	1,00D
28/12/2016	5169		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5.827,83				
28/12/2016	5170		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		5.827,83			
Acumulado até o dia:						3.820.999,72	3.820.999,72	1,00D
29/12/2016	5171		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	7.701,38				
29/12/2016	5172		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		7.701,38			
Acumulado até o dia:						3.828.701,10	3.828.701,10	1,00D
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:				381.736,10D
29/01/2016	2902		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	3.836,81				
Acumulado até o dia:						3.836,81	0,00	385.572,91D
11/02/2016	2298		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						303.836,81	0,00	685.572,91D
29/02/2016	2916		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	5.285,17				
Acumulado até o dia:						309.121,98	0,00	690.858,08D
09/03/2016	2313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31218-5.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						409.121,98	0,00	790.858,08D
23/03/2016	2318		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	150.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						559.121,98	0,00	940.858,08D
31/03/2016	2917		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	8.382,34				
Acumulado até o dia:						567.504,32	0,00	949.240,42D
06/04/2016	2341		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						717.504,32	0,00	1.099.240,42D
29/04/2016	2918		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	9.877,75				
Acumulado até o dia:						727.382,07	0,00	1.109.118,17D
31/05/2016	2919		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	12.088,07				
Acumulado até o dia:						739.470,14	0,00	1.121.206,24D
30/06/2016	3004		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	11.550,04				
Acumulado até o dia:						751.020,18	0,00	1.132.756,28D
25/07/2016	3248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						811.020,18	0,00	1.192.756,28D
29/07/2016	5616		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	12.344,49				
Acumulado até o dia:						823.364,67	0,00	1.205.100,77D
30/08/2016	5618		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	14.436,78				
Acumulado até o dia:						837.801,45	0,00	1.219.537,55D
30/09/2016	5619		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	12.999,15				
Acumulado até o dia:						850.800,60	0,00	1.232.536,70D
25/10/2016	4167		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		41.000,00			
Acumulado até o dia:						850.800,60	41.000,00	1.191.536,70D
30/10/2016	5622		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	12.474,57				
Acumulado até o dia:						863.275,17	41.000,00	1.204.011,27D
08/11/2016	5003		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						863.275,17	91.000,00	1.154.011,27D
22/11/2016	4529		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						863.275,17	102.000,00	1.143.011,27D
24/11/2016	4535		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		180.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						863.275,17	282.000,00	963.011,27D
30/11/2016	5624		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	11.272,47				
Acumulado até o dia:						874.547,64	282.000,00	974.283,74D
06/12/2016	5366		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		13.027,40			
Acumulado até o dia:						874.547,64	295.027,40	961.256,34D
12/12/2016	5255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						874.547,64	375.027,40	881.256,34D
30/12/2016	5626		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	9.872,80				
Acumulado até o dia:						884.420,44	375.027,40	891.129,14D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO								29.171,50D
Saldo anterior:								
04/01/2016	1783		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	8.487,03				
Acumulado até o dia:						8.487,03	0,00	37.658,53D
05/01/2016	1784		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO ,durante o mês de Janeiro/2016.	1.252,67				
Acumulado até o dia:						9.739,70	0,00	38.911,20D
06/01/2016	1785		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	2.429,57				
Acumulado até o dia:						12.169,27	0,00	41.340,77D
08/01/2016	1786		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1.564,89				
Acumulado até o dia:						13.734,16	0,00	42.905,66D
11/01/2016	1787		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	2.686,22				
Acumulado até o dia:						16.420,38	0,00	45.591,88D
12/01/2016	1788		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	7.452,32				
Acumulado até o dia:						23.872,70	0,00	53.044,20D
13/01/2016	1789		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	2.261,30				
Acumulado até o dia:						26.134,00	0,00	55.305,50D
14/01/2016	1790		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	4.502,57				
Acumulado até o dia:						30.636,57	0,00	59.808,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	1791		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	11.625,65				
Acumulado até o dia:						42.262,22	0,00	71.433,72D
18/01/2016	1792		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	14.099,42				
Acumulado até o dia:						56.361,64	0,00	85.533,14D
19/01/2016	1793		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	26.662,00				
Acumulado até o dia:						83.023,64	0,00	112.195,14D
20/01/2016	1794		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	14.610,11				
Acumulado até o dia:						97.633,75	0,00	126.805,25D
21/01/2016	1795		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	14.572,90				
Acumulado até o dia:						112.206,65	0,00	141.378,15D
22/01/2016	1796		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	15.391,23				
Acumulado até o dia:						127.597,88	0,00	156.769,38D
25/01/2016	1797		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	16.571,32				
Acumulado até o dia:						144.169,20	0,00	173.340,70D
26/01/2016	1798		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	31.430,36				
Acumulado até o dia:						175.599,56	0,00	204.771,06D
27/01/2016	2321		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		27.695,69			
Acumulado até o dia:						175.599,56	27.695,69	177.075,37D
28/01/2016	1800		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	26.694,38				
Acumulado até o dia:						202.293,94	27.695,69	203.769,75D
29/01/2016	1801		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	40.102,09				
29/01/2016	3007		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	45,42				
Acumulado até o dia:						242.441,45	27.695,69	243.917,26D
01/02/2016	1802		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	148.680,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						391.122,13	27.695,69	392.597,94D
02/02/2016	1803		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	16.498,75				
Acumulado até o dia:						407.620,88	27.695,69	409.096,69D
03/02/2016	1804		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.783,79				
Acumulado até o dia:						414.404,67	27.695,69	415.880,48D
04/02/2016	1805		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	3.778,86				
Acumulado até o dia:						418.183,53	27.695,69	419.659,34D
05/02/2016	2337		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		295.176,50			
Acumulado até o dia:						418.183,53	322.872,19	124.482,84D
10/02/2016	1811		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.944,25				
Acumulado até o dia:						425.127,78	322.872,19	131.427,09D
11/02/2016	1812		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.305,36				
11/02/2016	1813		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.259,68				
Acumulado até o dia:						434.692,82	322.872,19	140.992,13D
15/02/2016	1814		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.285,66				
Acumulado até o dia:						440.978,48	322.872,19	147.277,79D
16/02/2016	1815		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.467,23				
Acumulado até o dia:						447.445,71	322.872,19	153.745,02D
17/02/2016	1816		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.307,78				
Acumulado até o dia:						452.753,49	322.872,19	159.052,80D
18/02/2016	1817		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.946,79				
Acumulado até o dia:						458.700,28	322.872,19	164.999,59D
19/02/2016	2340		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		88.245,57			
Acumulado até o dia:						458.700,28	411.117,76	76.754,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	1821		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	5.607,49				
Acumulado até o dia:						464.307,77	411.117,76	82.361,51D
23/02/2016	1822		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	11.153,61				
Acumulado até o dia:						475.461,38	411.117,76	93.515,12D
24/02/2016	1823		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.720,26				
Acumulado até o dia:						480.181,64	411.117,76	98.235,38D
25/02/2016	1824		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	7.909,78				
Acumulado até o dia:						488.091,42	411.117,76	106.145,16D
26/02/2016	1825		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	10.278,71				
Acumulado até o dia:						498.370,13	411.117,76	116.423,87D
29/02/2016	1827		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	19.021,06				
29/02/2016	3008		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016, cfe. extrato.	71,89				
Acumulado até o dia:						517.463,08	411.117,76	135.516,82D
01/03/2016	2333		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	145.418,49				
Acumulado até o dia:						662.881,57	411.117,76	280.935,31D
02/03/2016	1962		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	10.599,82				
Acumulado até o dia:						673.481,39	411.117,76	291.535,13D
03/03/2016	1964	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.458,48				
Acumulado até o dia:						679.939,87	411.117,76	297.993,61D
04/03/2016	1966		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.392,69				
Acumulado até o dia:						684.332,56	411.117,76	302.386,30D
07/03/2016	2336		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		39.010,00			
Acumulado até o dia:						684.332,56	450.127,76	263.376,30D
08/03/2016	1971	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	12.747,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						697.079,63	450.127,76	276.123,37D
09/03/2016	1973	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.395,05				
Acumulado até o dia:						702.474,68	450.127,76	281.518,42D
10/03/2016	1975	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.609,87				
Acumulado até o dia:						707.084,55	450.127,76	286.128,29D
11/03/2016	1977	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.294,73				
Acumulado até o dia:						713.379,28	450.127,76	292.423,02D
14/03/2016	1979	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	7.167,69				
Acumulado até o dia:						720.546,97	450.127,76	299.590,71D
15/03/2016	1981	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	7.848,73				
Acumulado até o dia:						728.395,70	450.127,76	307.439,44D
16/03/2016	1983	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.852,67				
Acumulado até o dia:						734.248,37	450.127,76	313.292,11D
17/03/2016	1985	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	8.413,31				
Acumulado até o dia:						742.661,68	450.127,76	321.705,42D
18/03/2016	2920		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		224.429,48			
Acumulado até o dia:						742.661,68	674.557,24	97.275,94D
21/03/2016	1990	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.707,11				
Acumulado até o dia:						748.368,79	674.557,24	102.983,05D
22/03/2016	1992	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	11.248,11				
Acumulado até o dia:						759.616,90	674.557,24	114.231,16D
23/03/2016	1994	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9.402,43				
Acumulado até o dia:						769.019,33	674.557,24	123.633,59D
24/03/2016	1996	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.946,80				
Acumulado até o dia:						775.966,13	674.557,24	130.580,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1998	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.822,12				
Acumulado até o dia:						779.788,25	674.557,24	134.402,51D
29/03/2016	2000	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	24.427,62				
Acumulado até o dia:						804.215,87	674.557,24	158.830,13D
30/03/2016	2002	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	27.195,07				
Acumulado até o dia:						831.410,94	674.557,24	186.025,20D
31/03/2016	2004	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	38.318,47				
31/03/2016	3009		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	105,56				
Acumulado até o dia:						869.834,97	674.557,24	224.449,23D
01/04/2016	2006	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	168.441,79				
Acumulado até o dia:						1.038.276,76	674.557,24	392.891,02D
04/04/2016	2008	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9.921,69				
Acumulado até o dia:						1.048.198,45	674.557,24	402.812,71D
05/04/2016	2010	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.652,04				
Acumulado até o dia:						1.054.850,49	674.557,24	409.464,75D
06/04/2016	2939		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		194.334,92			
Acumulado até o dia:						1.054.850,49	868.892,16	215.129,83D
07/04/2016	2015	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.216,53				
Acumulado até o dia:						1.059.067,02	868.892,16	219.346,36D
08/04/2016	2017	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.769,66				
Acumulado até o dia:						1.061.836,68	868.892,16	222.116,02D
11/04/2016	2019	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.634,67				
Acumulado até o dia:						1.066.471,35	868.892,16	226.750,69D
12/04/2016	2021	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	5.578,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.072.050,05	868.892,16	232.329,39D
13/04/2016	2023	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.649,50				
Acumulado até o dia:						1.075.699,55	868.892,16	235.978,89D
14/04/2016	2025	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.944,39				
Acumulado até o dia:						1.079.643,94	868.892,16	239.923,28D
15/04/2016	2027	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.569,13				
Acumulado até o dia:						1.082.213,07	868.892,16	242.492,41D
18/04/2016	2029	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.530,28				
Acumulado até o dia:						1.083.743,35	868.892,16	244.022,69D
19/04/2016	2031	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.695,07				
Acumulado até o dia:						1.087.438,42	868.892,16	247.717,76D
20/04/2016	2033	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.830,02				
Acumulado até o dia:						1.090.268,44	868.892,16	250.547,78D
22/04/2016	2035	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.004,22				
Acumulado até o dia:						1.093.272,66	868.892,16	253.552,00D
25/04/2016	2943		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		91.165,30			
Acumulado até o dia:						1.093.272,66	960.057,46	162.386,70D
26/04/2016	2037	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6.448,04				
Acumulado até o dia:						1.099.720,70	960.057,46	168.834,74D
27/04/2016	2039	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3.572,96				
Acumulado até o dia:						1.103.293,66	960.057,46	172.407,70D
28/04/2016	3010		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		34.150,05			
Acumulado até o dia:						1.103.293,66	994.207,51	138.257,65D
29/04/2016	2046	042/2016	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	9.991,48				
29/04/2016	3011		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	101,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.113.386,70	994.207,51	148.350,69D
02/05/2016	3012		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	44.903,27				
Acumulado até o dia:						1.158.289,97	994.207,51	193.253,96D
03/05/2016	3013		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	11.609,39				
Acumulado até o dia:						1.169.899,36	994.207,51	204.863,35D
04/05/2016	3014		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.652,49				
Acumulado até o dia:						1.173.551,85	994.207,51	208.515,84D
05/05/2016	3015		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.667,38				
Acumulado até o dia:						1.176.219,23	994.207,51	211.183,22D
06/05/2016	3016		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	4.855,94				
Acumulado até o dia:						1.181.075,17	994.207,51	216.039,16D
09/05/2016	3017		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.894,19				
Acumulado até o dia:						1.184.969,36	994.207,51	219.933,35D
10/05/2016	3018		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.924,91				
Acumulado até o dia:						1.187.894,27	994.207,51	222.858,26D
11/05/2016	3019		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.385,91				
Acumulado até o dia:						1.190.280,18	994.207,51	225.244,17D
12/05/2016	3020		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.321,21				
Acumulado até o dia:						1.192.601,39	994.207,51	227.565,38D
13/05/2016	3021		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.918,07				
Acumulado até o dia:						1.194.519,46	994.207,51	229.483,45D
16/05/2016	3022		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.122,51				
Acumulado até o dia:						1.196.641,97	994.207,51	231.605,96D
17/05/2016	3023		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.593,41				
Acumulado até o dia:						1.199.235,38	994.207,51	234.199,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3024		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.706,49				
Acumulado até o dia:						1.201.941,87	994.207,51	236.905,86D
19/05/2016	3025		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.149,96				
Acumulado até o dia:						1.204.091,83	994.207,51	239.055,82D
20/05/2016	3026		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.379,38				
Acumulado até o dia:						1.206.471,21	994.207,51	241.435,20D
23/05/2016	3027		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.753,89				
Acumulado até o dia:						1.208.225,10	994.207,51	243.189,09D
24/05/2016	3028		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.123,30				
Acumulado até o dia:						1.211.348,40	994.207,51	246.312,39D
25/05/2016	3032		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		102.597,14			
Acumulado até o dia:						1.211.348,40	1.096.804,65	143.715,25D
27/05/2016	3029		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.455,54				
Acumulado até o dia:						1.214.803,94	1.096.804,65	147.170,79D
30/05/2016	3030		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	4.268,14				
Acumulado até o dia:						1.219.072,08	1.096.804,65	151.438,93D
31/05/2016	3031		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	28.582,21				
31/05/2016	3033		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	94,12				
Acumulado até o dia:						1.247.748,41	1.096.804,65	180.115,26D
01/06/2016	3061		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	23.803,41				
Acumulado até o dia:						1.271.551,82	1.096.804,65	203.918,67D
02/06/2016	3065		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.051,47				
Acumulado até o dia:						1.273.603,29	1.096.804,65	205.970,14D
03/06/2016	3067		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.251,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.275.854,32	1.096.804,65	208.221,17D
06/06/2016	3069		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.400,37				
Acumulado até o dia:						1.277.254,69	1.096.804,65	209.621,54D
07/06/2016	3071		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.213,31				
Acumulado até o dia:						1.279.468,00	1.096.804,65	211.834,85D
08/06/2016	3075		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.373,88				
Acumulado até o dia:						1.281.841,88	1.096.804,65	214.208,73D
09/06/2016	3077		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.048,84				
Acumulado até o dia:						1.283.890,72	1.096.804,65	216.257,57D
10/06/2016	3079		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.220,79				
Acumulado até o dia:						1.285.111,51	1.096.804,65	217.478,36D
13/06/2016	3081		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.733,63				
Acumulado até o dia:						1.286.845,14	1.096.804,65	219.211,99D
14/06/2016	3083		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.413,77				
Acumulado até o dia:						1.288.258,91	1.096.804,65	220.625,76D
15/06/2016	3085		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.333,46				
Acumulado até o dia:						1.289.592,37	1.096.804,65	221.959,22D
16/06/2016	3087		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.704,69				
Acumulado até o dia:						1.293.297,06	1.096.804,65	225.663,91D
17/06/2016	3089		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	2.183,39				
Acumulado até o dia:						1.295.480,45	1.096.804,65	227.847,30D
20/06/2016	3091		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3.272,55				
Acumulado até o dia:						1.298.753,00	1.096.804,65	231.119,85D
21/06/2016	3093		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3.671,88				
Acumulado até o dia:						1.302.424,88	1.096.804,65	234.791,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	3095		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	1.443,29				
Acumulado até o dia:						1.303.868,17	1.096.804,65	236.235,02D
23/06/2016	3097		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	1.957,87				
Acumulado até o dia:						1.305.826,04	1.096.804,65	238.192,89D
24/06/2016	3098		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.		153.434,71			
Acumulado até o dia:						1.305.826,04	1.250.239,36	84.758,18D
27/06/2016	3103		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	967,28				
Acumulado até o dia:						1.306.793,32	1.250.239,36	85.725,46D
28/06/2016	3105		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	6.400,17				
Acumulado até o dia:						1.313.193,49	1.250.239,36	92.125,63D
29/06/2016	3107		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	6.872,07				
Acumulado até o dia:						1.320.065,56	1.250.239,36	98.997,70D
30/06/2016	3109		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	13.752,12				
30/06/2016	3110		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	79,02				
Acumulado até o dia:						1.333.896,70	1.250.239,36	112.828,84D
01/07/2016	3258		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	52.654,71				
Acumulado até o dia:						1.386.551,41	1.250.239,36	165.483,55D
04/07/2016	3262		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.257,60				
Acumulado até o dia:						1.387.809,01	1.250.239,36	166.741,15D
05/07/2016	3264		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.039,14				
Acumulado até o dia:						1.389.848,15	1.250.239,36	168.780,29D
06/07/2016	3266		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.452,69				
Acumulado até o dia:						1.392.300,84	1.250.239,36	171.232,98D
07/07/2016	3270		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.094,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.395.395,04	1.250.239,36	174.327,18D
08/07/2016	3272		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.276,06				
Acumulado até o dia:						1.397.671,10	1.250.239,36	176.603,24D
11/07/2016	3274		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	945,91				
11/07/2016	5870		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.576,64				
Acumulado até o dia:						1.401.193,65	1.250.239,36	180.125,79D
12/07/2016	3276		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5.155,36				
Acumulado até o dia:						1.406.349,01	1.250.239,36	185.281,15D
13/07/2016	3278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.511,14				
Acumulado até o dia:						1.407.860,15	1.250.239,36	186.792,29D
14/07/2016	3280		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.667,21				
Acumulado até o dia:						1.409.527,36	1.250.239,36	188.459,50D
15/07/2016	3282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.301,59				
Acumulado até o dia:						1.410.828,95	1.250.239,36	189.761,09D
18/07/2016	3284		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	4.371,57				
Acumulado até o dia:						1.415.200,52	1.250.239,36	194.132,66D
19/07/2016	3286		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.692,51				
Acumulado até o dia:						1.416.893,03	1.250.239,36	195.825,17D
20/07/2016	3288		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						1.418.443,59	1.250.239,36	197.375,73D
21/07/2016	3290		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.284,09				
Acumulado até o dia:						1.419.727,68	1.250.239,36	198.659,82D
22/07/2016	3292		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.684,76				
Acumulado até o dia:						1.421.412,44	1.250.239,36	200.344,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	3293		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.		190.117,13			
Acumulado até o dia:						1.421.412,44	1.440.356,49	10.227,45D
26/07/2016	3298		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3.341,94				
Acumulado até o dia:						1.424.754,38	1.440.356,49	13.569,39D
27/07/2016	3300		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2.058,30				
Acumulado até o dia:						1.426.812,68	1.440.356,49	15.627,69D
28/07/2016	3302		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	1.933,05				
Acumulado até o dia:						1.428.745,73	1.440.356,49	17.560,74D
29/07/2016	3304		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5.152,28				
29/07/2016	4066		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	109,48				
Acumulado até o dia:						1.434.007,49	1.440.356,49	22.822,50D
01/08/2016	3306		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	20.322,81				
Acumulado até o dia:						1.454.330,30	1.440.356,49	43.145,31D
02/08/2016	3310		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	6.425,39				
Acumulado até o dia:						1.460.755,69	1.440.356,49	49.570,70D
03/08/2016	3312		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	732,86				
Acumulado até o dia:						1.461.488,55	1.440.356,49	50.303,56D
04/08/2016	3314		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.920,93				
Acumulado até o dia:						1.463.409,48	1.440.356,49	52.224,49D
05/08/2016	3316		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	612,13				
Acumulado até o dia:						1.464.021,61	1.440.356,49	52.836,62D
08/08/2016	3318		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.754,53				
Acumulado até o dia:						1.465.776,14	1.440.356,49	54.591,15D
09/08/2016	3320		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.452,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.467.229,02	1.440.356,49	56.044,03D
10/08/2016	3322		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3.242,19				
10/08/2016	5873		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º aplicação	10.903,62				
Acumulado até o dia:						1.481.374,83	1.440.356,49	70.189,84D
11/08/2016	3324		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	2.465,10				
Acumulado até o dia:						1.483.839,93	1.440.356,49	72.654,94D
12/08/2016	3326		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	1.770,13				
Acumulado até o dia:						1.485.610,06	1.440.356,49	74.425,07D
16/08/2016	3327		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	8.679,39				
Acumulado até o dia:						1.494.289,45	1.440.356,49	83.104,46D
17/08/2016	3330		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3.031,57				
Acumulado até o dia:						1.497.321,02	1.440.356,49	86.136,03D
18/08/2016	3332		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	2.599,26				
Acumulado até o dia:						1.499.920,28	1.440.356,49	88.735,29D
19/08/2016	3333		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		74.916,30			
Acumulado até o dia:						1.499.920,28	1.515.272,79	13.818,99D
22/08/2016	3338		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	4.815,07				
Acumulado até o dia:						1.504.735,35	1.515.272,79	18.634,06D
23/08/2016	3340		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	6.046,17				
Acumulado até o dia:						1.510.781,52	1.515.272,79	24.680,23D
24/08/2016	3342		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	7.992,60				
Acumulado até o dia:						1.518.774,12	1.515.272,79	32.672,83D
25/08/2016	3343		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.		16.016,30			
Acumulado até o dia:						1.518.774,12	1.531.289,09	16.656,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	3348		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	15.300,68				
Acumulado até o dia:						1.534.074,80	1.531.289,09	31.957,21D
29/08/2016	3350		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	16.419,90				
Acumulado até o dia:						1.550.494,70	1.531.289,09	48.377,11D
30/08/2016	3352		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	4.967,18				
30/08/2016	5871		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.	17,12				
Acumulado até o dia:						1.555.479,00	1.531.289,09	53.361,41D
31/08/2016	3355		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	46.388,21				
Acumulado até o dia:						1.601.867,21	1.531.289,09	99.749,62D
01/09/2016	3360		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	5.755,30				
Acumulado até o dia:						1.607.622,51	1.531.289,09	105.504,92D
02/09/2016	3364		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.955,32				
Acumulado até o dia:						1.609.577,83	1.531.289,09	107.460,24D
05/09/2016	3365		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.		105.016,30			
05/09/2016	5877		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	4.476,48				
Acumulado até o dia:						1.614.054,31	1.636.305,39	6.920,42D
06/09/2016	3370		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.641,64				
Acumulado até o dia:						1.616.695,95	1.636.305,39	9.562,06D
08/09/2016	3372		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	820,19				
Acumulado até o dia:						1.617.516,14	1.636.305,39	10.382,25D
09/09/2016	3374		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.373,18				
Acumulado até o dia:						1.618.889,32	1.636.305,39	11.755,43D
12/09/2016	3376		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	885,18				
Acumulado até o dia:						1.619.774,50	1.636.305,39	12.640,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	3378		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.110,28				
Acumulado até o dia:						1.621.884,78	1.636.305,39	14.750,89D
14/09/2016	3381		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	10.698,56				
Acumulado até o dia:						1.632.583,34	1.636.305,39	25.449,45D
15/09/2016	3383		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.010,01				
Acumulado até o dia:						1.633.593,35	1.636.305,39	26.459,46D
16/09/2016	3385		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3.358,10				
Acumulado até o dia:						1.636.951,45	1.636.305,39	29.817,56D
19/09/2016	3387		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.408,45				
Acumulado até o dia:						1.638.359,90	1.636.305,39	31.226,01D
20/09/2016	3389		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.146,38				
Acumulado até o dia:						1.640.506,28	1.636.305,39	33.372,39D
21/09/2016	3390		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.826,83				
Acumulado até o dia:						1.642.333,11	1.636.305,39	35.199,22D
22/09/2016	3392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	793,52				
Acumulado até o dia:						1.643.126,63	1.636.305,39	35.992,74D
23/09/2016	3395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	2.302,19				
Acumulado até o dia:						1.645.428,82	1.636.305,39	38.294,93D
26/09/2016	3397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.574,74				
Acumulado até o dia:						1.647.003,56	1.636.305,39	39.869,67D
27/09/2016	3400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	5.613,77				
Acumulado até o dia:						1.652.617,33	1.636.305,39	45.483,44D
28/09/2016	3402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.275,33				
28/09/2016	5874		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..	13,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.653.906,06	1.636.305,39	46.772,17D
29/09/2016	3404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	1.511,94				
Acumulado até o dia:						1.655.418,00	1.636.305,39	48.284,11D
30/09/2016	3406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3.567,51				
Acumulado até o dia:						1.658.985,51	1.636.305,39	51.851,62D
03/10/2016	5035		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	11.029,17				
Acumulado até o dia:						1.670.014,68	1.636.305,39	62.880,79D
04/10/2016	5039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	1.640,48				
Acumulado até o dia:						1.671.655,16	1.636.305,39	64.521,27D
05/10/2016	5041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	2.157,31				
Acumulado até o dia:						1.673.812,47	1.636.305,39	66.678,58D
06/10/2016	5043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	806,72				
Acumulado até o dia:						1.674.619,19	1.636.305,39	67.485,30D
07/10/2016	5045		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	827,98				
Acumulado até o dia:						1.675.447,17	1.636.305,39	68.313,28D
10/10/2016	5047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.090,50				
Acumulado até o dia:						1.676.537,67	1.636.305,39	69.403,78D
11/10/2016	5049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.296,74				
Acumulado até o dia:						1.677.834,41	1.636.305,39	70.700,52D
13/10/2016	5051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.827,11				
Acumulado até o dia:						1.679.661,52	1.636.305,39	72.527,63D
14/10/2016	5053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	591,35				
Acumulado até o dia:						1.680.252,87	1.636.305,39	73.118,98D
17/10/2016	5055		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	2.529,86				
Acumulado até o dia:						1.682.782,73	1.636.305,39	75.648,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	3.697,15				
Acumulado até o dia:						1.686.479,88	1.636.305,39	79.345,99D
19/10/2016	5059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	730,50				
Acumulado até o dia:						1.687.210,38	1.636.305,39	80.076,49D
20/10/2016	5060		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		73.708,72			
Acumulado até o dia:						1.687.210,38	1.710.014,11	6.367,77D
21/10/2016	5065		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	2.700,51				
Acumulado até o dia:						1.689.910,89	1.710.014,11	9.068,28D
24/10/2016	5067		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	1.905,80				
Acumulado até o dia:						1.691.816,69	1.710.014,11	10.974,08D
25/10/2016	5068		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.		7.637,01			
Acumulado até o dia:						1.691.816,69	1.717.651,12	3.337,07D
26/10/2016	5073		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	3.917,30				
Acumulado até o dia:						1.695.733,99	1.717.651,12	7.254,37D
27/10/2016	5075		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	2.159,13				
Acumulado até o dia:						1.697.893,12	1.717.651,12	9.413,50D
28/10/2016	5077		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	550,02				
28/10/2016	5970		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.	12,98				
Acumulado até o dia:						1.698.456,12	1.717.651,12	9.976,50D
01/11/2016	5080		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	10.664,19				
Acumulado até o dia:						1.709.120,31	1.717.651,12	20.640,69D
03/11/2016	5083		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		7.959,49			
Acumulado até o dia:						1.709.120,31	1.725.610,61	12.681,20D
04/11/2016	5088		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	517,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.709.638,20	1.725.610,61	13.199,09D
09/11/2016	5095		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.556,45				
Acumulado até o dia:						1.712.194,65	1.725.610,61	15.755,54D
10/11/2016	5097		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	623,99				
10/11/2016	5972		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º		10.833,20			
Acumulado até o dia:						1.712.818,64	1.736.443,81	5.546,33D
11/11/2016	5099		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.622,80				
Acumulado até o dia:						1.714.441,44	1.736.443,81	7.169,13D
14/11/2016	5101		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.427,54				
Acumulado até o dia:						1.715.868,98	1.736.443,81	8.596,67D
16/11/2016	5104		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	8.192,50				
Acumulado até o dia:						1.724.061,48	1.736.443,81	16.789,17D
17/11/2016	5106		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	3.612,55				
Acumulado até o dia:						1.727.674,03	1.736.443,81	20.401,72D
18/11/2016	5107		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.		16.458,93			
Acumulado até o dia:						1.727.674,03	1.752.902,74	3.942,79D
21/11/2016	5112		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.075,26				
Acumulado até o dia:						1.728.749,29	1.752.902,74	5.018,05D
22/11/2016	5114		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.301,80				
Acumulado até o dia:						1.731.051,09	1.752.902,74	7.319,85D
23/11/2016	5116		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5.494,13				
Acumulado até o dia:						1.736.545,22	1.752.902,74	12.813,98D
24/11/2016	5118		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	566,44				
Acumulado até o dia:						1.737.111,66	1.752.902,74	13.380,42D
25/11/2016	5120		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	1.275,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.738.387,63	1.752.902,74	14.656,39D
28/11/2016	5122		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	819,95				
Acumulado até o dia:						1.739.207,58	1.752.902,74	15.476,34D
29/11/2016	5124		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.441,09				
Acumulado até o dia:						1.741.648,67	1.752.902,74	17.917,43D
30/11/2016	5126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	2.342,78				
30/11/2016	5971		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						1.743.993,84	1.752.902,74	20.262,60D
01/12/2016	5128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	9.084,36				
Acumulado até o dia:						1.753.078,20	1.752.902,74	29.346,96D
02/12/2016	5132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.209,72				
Acumulado até o dia:						1.755.287,92	1.752.902,74	31.556,68D
05/12/2016	5134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.638,92				
Acumulado até o dia:						1.757.926,84	1.752.902,74	34.195,60D
06/12/2016	5136		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	6.029,41				
Acumulado até o dia:						1.763.956,25	1.752.902,74	40.225,01D
07/12/2016	5138		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	632,71				
Acumulado até o dia:						1.764.588,96	1.752.902,74	40.857,72D
08/12/2016	5140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	878,77				
Acumulado até o dia:						1.765.467,73	1.752.902,74	41.736,49D
12/12/2016	5142		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.		40.499,70			
Acumulado até o dia:						1.765.467,73	1.793.402,44	1.236,79D
13/12/2016	5148		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.953,47				
Acumulado até o dia:						1.768.421,20	1.793.402,44	4.190,26D
14/12/2016	5150		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.335,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.769.756,44	1.793.402,44	5.525,50D
15/12/2016	5152		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.624,94				
Acumulado até o dia:						1.772.381,38	1.793.402,44	8.150,44D
16/12/2016	5154		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	3.730,84				
Acumulado até o dia:						1.776.112,22	1.793.402,44	11.881,28D
19/12/2016	5156		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	708,25				
Acumulado até o dia:						1.776.820,47	1.793.402,44	12.589,53D
20/12/2016	5158		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	850,28				
Acumulado até o dia:						1.777.670,75	1.793.402,44	13.439,81D
21/12/2016	5160		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	2.961,69				
Acumulado até o dia:						1.780.632,44	1.793.402,44	16.401,50D
22/12/2016	5162		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.032,25				
Acumulado até o dia:						1.781.664,69	1.793.402,44	17.433,75D
23/12/2016	5164		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	1.646,73				
Acumulado até o dia:						1.783.311,42	1.793.402,44	19.080,48D
26/12/2016	5166		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	820,20				
Acumulado até o dia:						1.784.131,62	1.793.402,44	19.900,68D
27/12/2016	5168		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	4.997,71				
Acumulado até o dia:						1.789.129,33	1.793.402,44	24.898,39D
28/12/2016	5170		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5.827,83				
Acumulado até o dia:						1.794.957,16	1.793.402,44	30.726,22D
29/12/2016	5172		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	7.701,38				
Acumulado até o dia:						1.802.658,54	1.793.402,44	38.427,60D
30/12/2016	5976		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.	7,43				
Acumulado até o dia:						1.802.665,97	1.793.402,44	38.435,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.03	-	BB CP Admin Supremo					0,00
				Saldo anterior:				0,00
10/05/2016	2576		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	41.383,78				
Acumulado até o dia:						41.383,78	0,00	41.383,78D
11/05/2016	2585		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.607,19			
Acumulado até o dia:						41.383,78	1.607,19	39.776,59D
12/05/2016	2587		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		216,33			
Acumulado até o dia:						41.383,78	1.823,52	39.560,26D
13/05/2016	2603		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.576,22			
Acumulado até o dia:						41.383,78	5.399,74	35.984,04D
16/05/2016	2604		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		16.842,76			
Acumulado até o dia:						41.383,78	22.242,50	19.141,28D
17/05/2016	2626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		6.033,05			
Acumulado até o dia:						41.383,78	28.275,55	13.108,23D
18/05/2016	2612		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	447,63				
Acumulado até o dia:						41.831,41	28.275,55	13.555,86D
19/05/2016	2613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.		586,95			
Acumulado até o dia:						41.831,41	28.862,50	12.968,91D
20/05/2016	2614		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.819,55				
Acumulado até o dia:						45.650,96	28.862,50	16.788,46D
23/05/2016	2639		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.789,51				
Acumulado até o dia:						47.440,47	28.862,50	18.577,97D
24/05/2016	2616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		581,72			
Acumulado até o dia:						47.440,47	29.444,22	17.996,25D
25/05/2016	2618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	69.030,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.470,57	29.444,22	87.026,35D
27/05/2016	2619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		13.364,12			
Acumulado até o dia:						116.470,57	42.808,34	73.662,23D
30/05/2016	2620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		7.183,11			
Acumulado até o dia:						116.470,57	49.991,45	66.479,12D
31/05/2016	2621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		12.121,20			
31/05/2016	3003		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	104,34				
Acumulado até o dia:						116.574,91	62.112,65	54.462,26D
01/06/2016	2678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.535,72			
Acumulado até o dia:						116.574,91	65.648,37	50.926,54D
02/06/2016	2679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		628,74			
Acumulado até o dia:						116.574,91	66.277,11	50.297,80D
03/06/2016	2684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.065,86			
Acumulado até o dia:						116.574,91	68.342,97	48.231,94D
06/06/2016	2686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		6.217,96			
Acumulado até o dia:						116.574,91	74.560,93	42.013,98D
07/06/2016	2694		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.125,69			
Acumulado até o dia:						116.574,91	76.686,62	39.888,29D
08/06/2016	2695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.571,74			
Acumulado até o dia:						116.574,91	79.258,36	37.316,55D
09/06/2016	2707		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.093,82			
Acumulado até o dia:						116.574,91	81.352,18	35.222,73D
10/06/2016	2720		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		985,59			
Acumulado até o dia:						116.574,91	82.337,77	34.237,14D
13/06/2016	2721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		5.486,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.574,91	87.824,59	28.750,32D
14/06/2016	2722		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.513,96			
Acumulado até o dia:						116.574,91	91.338,55	25.236,36D
16/06/2016	2723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.289,95				
Acumulado até o dia:						117.864,86	91.338,55	26.526,31D
17/06/2016	2724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	73,73				
Acumulado até o dia:						117.938,59	91.338,55	26.600,04D
20/06/2016	2752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		12.602,68			
Acumulado até o dia:						117.938,59	103.941,23	13.997,36D
21/06/2016	2754		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.444,52			
Acumulado até o dia:						117.938,59	106.385,75	11.552,84D
22/06/2016	2756		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	373,28				
Acumulado até o dia:						118.311,87	106.385,75	11.926,12D
23/06/2016	2757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.437,69				
Acumulado até o dia:						121.749,56	106.385,75	15.363,81D
24/06/2016	2761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	111.445,33				
Acumulado até o dia:						233.194,89	106.385,75	126.809,14D
27/06/2016	2762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		76,54			
Acumulado até o dia:						233.194,89	106.462,29	126.732,60D
28/06/2016	2764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	203,28				
Acumulado até o dia:						233.398,17	106.462,29	126.935,88D
29/06/2016	2773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		9.938,00			
Acumulado até o dia:						233.398,17	116.400,29	116.997,88D
30/06/2016	2775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		46.862,61			
30/06/2016	3005		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	280,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.678,69	163.262,90	70.415,79D
01/07/2016	2801		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4.614,21				
Acumulado até o dia:						238.292,90	163.262,90	75.030,00D
04/07/2016	2806		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.273,34				
Acumulado até o dia:						239.566,24	163.262,90	76.303,34D
05/07/2016	2815		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		7.280,30			
Acumulado até o dia:						239.566,24	170.543,20	69.023,04D
06/07/2016	2834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.194,27				
Acumulado até o dia:						241.760,51	170.543,20	71.217,31D
07/07/2016	2835		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.823,24			
Acumulado até o dia:						241.760,51	172.366,44	69.394,07D
08/07/2016	2836		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	178,10				
Acumulado até o dia:						241.938,61	172.366,44	69.572,17D
11/07/2016	2839		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		718,87			
Acumulado até o dia:						241.938,61	173.085,31	68.853,30D
12/07/2016	2857		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		531,61			
Acumulado até o dia:						241.938,61	173.616,92	68.321,69D
13/07/2016	2858		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		4.394,00			
Acumulado até o dia:						241.938,61	178.010,92	63.927,69D
14/07/2016	2859		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	524,64				
Acumulado até o dia:						242.463,25	178.010,92	64.452,33D
15/07/2016	2860		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	538,79				
Acumulado até o dia:						243.002,04	178.010,92	64.991,12D
18/07/2016	2861		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		22.923,78			
Acumulado até o dia:						243.002,04	200.934,70	42.067,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2862		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		10.438,53			
Acumulado até o dia:						243.002,04	211.373,23	31.628,81D
20/07/2016	2864		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	791,87				
Acumulado até o dia:						243.793,91	211.373,23	32.420,68D
21/07/2016	3246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.162,32			
Acumulado até o dia:						243.793,91	212.535,55	31.258,36D
22/07/2016	3247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		12.726,72			
Acumulado até o dia:						243.793,91	225.262,27	18.531,64D
25/07/2016	3249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	96.271,87				
Acumulado até o dia:						340.065,78	225.262,27	114.803,51D
26/07/2016	3253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		7.026,23			
Acumulado até o dia:						340.065,78	232.288,50	107.777,28D
27/07/2016	3254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	559,26				
Acumulado até o dia:						340.625,04	232.288,50	108.336,54D
28/07/2016	3255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.		9.981,68			
Acumulado até o dia:						340.625,04	242.270,18	98.354,86D
29/07/2016	3256		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.		10.051,87			
Acumulado até o dia:						340.625,04	252.322,05	88.302,99D
30/07/2016	4065		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	428,26				
Acumulado até o dia:						341.053,30	252.322,05	88.731,25D
01/08/2016	3583		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.		9.186,26			
Acumulado até o dia:						341.053,30	261.508,31	79.544,99D
02/08/2016	3584		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.		29.450,54			
Acumulado até o dia:						341.053,30	290.958,85	50.094,45D
03/08/2016	3586		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	524,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						341.577,38	290.958,85	50.618,53D
04/08/2016	3585		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	1.115,26				
Acumulado até o dia:						342.692,64	290.958,85	51.733,79D
05/08/2016	3587		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.		13.957,61			
Acumulado até o dia:						342.692,64	304.916,46	37.776,18D
08/08/2016	3611		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.219,34				
Acumulado até o dia:						343.911,98	304.916,46	38.995,52D
09/08/2016	3612		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		6.277,09			
Acumulado até o dia:						343.911,98	311.193,55	32.718,43D
10/08/2016	3613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.550,37			
Acumulado até o dia:						343.911,98	312.743,92	31.168,06D
11/08/2016	3616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		10.508,25			
Acumulado até o dia:						343.911,98	323.252,17	20.659,81D
12/08/2016	3617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.127,40			
Acumulado até o dia:						343.911,98	324.379,57	19.532,41D
15/08/2016	3618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	15,03				
Acumulado até o dia:						343.927,01	324.379,57	19.547,44D
16/08/2016	3619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		2.361,28			
Acumulado até o dia:						343.927,01	326.740,85	17.186,16D
17/08/2016	3620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		3.653,40			
Acumulado até o dia:						343.927,01	330.394,25	13.532,76D
18/08/2016	3825		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218,5.	120,19				
Acumulado até o dia:						344.047,20	330.394,25	13.652,95D
19/08/2016	3621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	55.201,03				
Acumulado até o dia:						399.248,23	330.394,25	68.853,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	3622		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.631,97				
Acumulado até o dia:						400.880,20	330.394,25	70.485,95D
23/08/2016	3623		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		7.835,90			
Acumulado até o dia:						400.880,20	338.230,15	62.650,05D
24/08/2016	3624		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		7.024,56			
Acumulado até o dia:						400.880,20	345.254,71	55.625,49D
25/08/2016	3625		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		34.152,11			
Acumulado até o dia:						400.880,20	379.406,82	21.473,38D
26/08/2016	3626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	314,44				
Acumulado até o dia:						401.194,64	379.406,82	21.787,82D
29/08/2016	3627		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		527,39			
Acumulado até o dia:						401.194,64	379.934,21	21.260,43D
30/08/2016	3628		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		1.813,64			
Acumulado até o dia:						401.194,64	381.747,85	19.446,79D
31/08/2016	3629		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.537,06				
31/08/2016	4081		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	143,10				
Acumulado até o dia:						404.874,80	381.747,85	23.126,95D
01/09/2016	3915		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO c/c 31.218-5.	659,72				
Acumulado até o dia:						405.534,52	381.747,85	23.786,67D
02/09/2016	3848		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		938,85			
Acumulado até o dia:						405.534,52	382.686,70	22.847,82D
05/09/2016	3855		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	79.143,30				
Acumulado até o dia:						484.677,82	382.686,70	101.991,12D
06/09/2016	3858		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	798,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485.475,99	382.686,70	102.789,29D
08/09/2016	3863		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		1.193,32			
Acumulado até o dia:						485.475,99	383.880,02	101.595,97D
09/09/2016	3866		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		3.313,95			
Acumulado até o dia:						485.475,99	387.193,97	98.282,02D
12/09/2016	3869		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		762,04			
Acumulado até o dia:						485.475,99	387.956,01	97.519,98D
13/09/2016	5620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		723,32			
Acumulado até o dia:						485.475,99	388.679,33	96.796,66D
14/09/2016	3875		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		7.114,39			
Acumulado até o dia:						485.475,99	395.793,72	89.682,27D
15/09/2016	3878		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		4.602,34			
Acumulado até o dia:						485.475,99	400.396,06	85.079,93D
16/09/2016	4027		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO c/c 31.218-5.	31.402,85				
Acumulado até o dia:						516.878,84	400.396,06	116.482,78D
19/09/2016	3884		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		824,00			
Acumulado até o dia:						516.878,84	401.220,06	115.658,78D
20/09/2016	3887		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		650,60			
Acumulado até o dia:						516.878,84	401.870,66	115.008,18D
21/09/2016	3890		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		1.613,71			
Acumulado até o dia:						516.878,84	403.484,37	113.394,47D
22/09/2016	3893		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	253,46				
Acumulado até o dia:						517.132,30	403.484,37	113.647,93D
23/09/2016	3896		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		35.292,62			
Acumulado até o dia:						517.132,30	438.776,99	78.355,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	3899		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		1.498,87			
Acumulado até o dia:						517.132,30	440.275,86	76.856,44D
27/09/2016	3903		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		5.892,92			
Acumulado até o dia:						517.132,30	446.168,78	70.963,52D
28/09/2016	3906		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	15.559,90				
Acumulado até o dia:						532.692,20	446.168,78	86.523,42D
29/09/2016	3908		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						532.692,20	446.968,78	85.723,42D
30/09/2016	3911		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.		23.035,29			
30/09/2016	5621		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016, cfe. extrato.	539,68				
Acumulado até o dia:						533.231,88	470.004,07	63.227,81D
03/10/2016	4110		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		416,65			
Acumulado até o dia:						533.231,88	470.420,72	62.811,16D
04/10/2016	4113		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		7.622,37			
Acumulado até o dia:						533.231,88	478.043,09	55.188,79D
05/10/2016	4119		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		7.021,11			
Acumulado até o dia:						533.231,88	485.064,20	48.167,68D
06/10/2016	4126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	520,31				
Acumulado até o dia:						533.752,19	485.064,20	48.687,99D
07/10/2016	4131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		867,95			
Acumulado até o dia:						533.752,19	485.932,15	47.820,04D
10/10/2016	4134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		24.301,75			
Acumulado até o dia:						533.752,19	510.233,90	23.518,29D
11/10/2016	4138		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		2.205,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						533.752,19	512.439,48	21.312,71D
13/10/2016	4141		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		758,15			
Acumulado até o dia:						533.752,19	513.197,63	20.554,56D
14/10/2016	4144		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		5.950,16			
Acumulado até o dia:						533.752,19	519.147,79	14.604,40D
17/10/2016	4147		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		836,49			
Acumulado até o dia:						533.752,19	519.984,28	13.767,91D
18/10/2016	4151		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		2.282,77			
Acumulado até o dia:						533.752,19	522.267,05	11.485,14D
19/10/2016	4154		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		313,96			
Acumulado até o dia:						533.752,19	522.581,01	11.171,18D
20/10/2016	4158		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	52.157,40				
Acumulado até o dia:						585.909,59	522.581,01	63.328,58D
21/10/2016	4770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	806,85				
Acumulado até o dia:						586.716,44	522.581,01	64.135,43D
24/10/2016	4163		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	468,54				
Acumulado até o dia:						587.184,98	522.581,01	64.603,97D
25/10/2016	4773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		24.260,57			
Acumulado até o dia:						587.184,98	546.841,58	40.343,40D
26/10/2016	4171		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		3.416,76			
Acumulado até o dia:						587.184,98	550.258,34	36.926,64D
27/10/2016	4174		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		8.514,32			
Acumulado até o dia:						587.184,98	558.772,66	28.412,32D
28/10/2016	4177		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		4.827,71			
28/10/2016	5623		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	183,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						587.368,22	563.600,37	23.767,85D
31/10/2016	4178		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.		5.498,04			
Acumulado até o dia:						587.368,22	569.098,41	18.269,81D
01/11/2016	4487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	6.202,35				
Acumulado até o dia:						593.570,57	569.098,41	24.472,16D
03/11/2016	4488		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		13.949,13			
Acumulado até o dia:						593.570,57	583.047,54	10.523,03D
04/11/2016	4489		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		3.493,91			
Acumulado até o dia:						593.570,57	586.541,45	7.029,12D
07/11/2016	4493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	136,40				
Acumulado até o dia:						593.706,97	586.541,45	7.165,52D
08/11/2016	4498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	11.386,18				
Acumulado até o dia:						605.093,15	586.541,45	18.551,70D
09/11/2016	4503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		3.356,09			
Acumulado até o dia:						605.093,15	589.897,54	15.195,61D
10/11/2016	4506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		7.706,42			
Acumulado até o dia:						605.093,15	597.603,96	7.489,19D
11/11/2016	4509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		730,89			
Acumulado até o dia:						605.093,15	598.334,85	6.758,30D
14/11/2016	4512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	260,61				
Acumulado até o dia:						605.353,76	598.334,85	7.018,91D
16/11/2016	4515		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		1.386,18			
Acumulado até o dia:						605.353,76	599.721,03	5.632,73D
17/11/2016	4519		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		3.190,52			
Acumulado até o dia:						605.353,76	602.911,55	2.442,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	4523		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		70,40			
Acumulado até o dia:						605.353,76	602.981,95	2.371,81D
21/11/2016	4526		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	576,42				
Acumulado até o dia:						605.930,18	602.981,95	2.948,23D
22/11/2016	4530		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	5.356,60				
Acumulado até o dia:						611.286,78	602.981,95	8.304,83D
23/11/2016	4533		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	255,05				
Acumulado até o dia:						611.541,83	602.981,95	8.559,88D
24/11/2016	4536		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	189.394,00				
Acumulado até o dia:						800.935,83	602.981,95	197.953,88D
25/11/2016	4539		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		50.106,93			
Acumulado até o dia:						800.935,83	653.088,88	147.846,95D
28/11/2016	4542		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		3.598,95			
Acumulado até o dia:						800.935,83	656.687,83	144.248,00D
29/11/2016	4545		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		11.319,14			
29/11/2016	5625		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016, cfe. extrato.	114,79				
Acumulado até o dia:						801.050,62	668.006,97	133.043,65D
30/11/2016	4548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.		66.192,60			
Acumulado até o dia:						801.050,62	734.199,57	66.851,05D
01/12/2016	5227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	200,50				
Acumulado até o dia:						801.251,12	734.199,57	67.051,55D
02/12/2016	5230		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		342,30			
Acumulado até o dia:						801.251,12	734.541,87	66.709,25D
05/12/2016	5240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		10.401,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						801.251,12	744.943,33	56.307,79D
06/12/2016	5244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		316,88			
Acumulado até o dia:						801.251,12	745.260,21	55.990,91D
07/12/2016	5249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	23.251,98				
Acumulado até o dia:						824.503,10	745.260,21	79.242,89D
08/12/2016	5251		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	152,56				
Acumulado até o dia:						824.655,66	745.260,21	79.395,45D
12/12/2016	5410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	67.853,64				
Acumulado até o dia:						892.509,30	745.260,21	147.249,09D
13/12/2016	5259		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		6.398,66			
Acumulado até o dia:						892.509,30	751.658,87	140.850,43D
14/12/2016	5262		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		140.959,55			
14/12/2016	5266		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	140.959,55				
14/12/2016	5267		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.		108.761,42			
Acumulado até o dia:						1.033.468,85	1.001.379,84	32.089,01D
15/12/2016	5268		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	233,53				
Acumulado até o dia:						1.033.702,38	1.001.379,84	32.322,54D
16/12/2016	5272		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	14,61				
Acumulado até o dia:						1.033.716,99	1.001.379,84	32.337,15D
19/12/2016	5275		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	1.074,70				
Acumulado até o dia:						1.034.791,69	1.001.379,84	33.411,85D
21/12/2016	5278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	3.166,76				
Acumulado até o dia:						1.037.958,45	1.001.379,84	36.578,61D
22/12/2016	5281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	100,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.038.059,15	1.001.379,84	36.679,31D
26/12/2016	5282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	329,27				
Acumulado até o dia:						1.038.388,42	1.001.379,84	37.008,58D
30/12/2016	5285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	111,67				
30/12/2016	5627		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	277,23				
Acumulado até o dia:						1.038.777,32	1.001.379,84	37.397,48D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	2784		Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016	2.718.439,55				
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	0,00	2.718.439,55D
29/01/2016	1849		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		415.830,27			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	415.830,27	2.302.609,28D
29/02/2016	1884		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		390.003,54			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	805.833,81	1.912.605,74D
31/03/2016	1906		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		481.793,01			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	1.287.626,82	1.430.812,73D
29/04/2016	1926	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		310.369,23			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	1.597.996,05	1.120.443,50D
31/05/2016	3118		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		155.662,81			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	1.753.658,86	964.780,69D
30/06/2016	3164		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		115.266,47			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	1.868.925,33	849.514,22D
29/07/2016	3524		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		137,88			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	1.869.063,21	849.376,34D
30/07/2016	4053		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		132.564,75			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.001.627,96	716.811,59D
30/08/2016	4551		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		7.675,79			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.009.303,75	709.135,80D
31/08/2016	4067		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		129.288,49			
31/08/2016	4558		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		440,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.139.032,69	579.406,86D
30/09/2016	4082		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		42.216,97			
30/09/2016	4577		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3.108,28			
30/09/2016	5513		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato		9.601,10			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.193.959,04	524.480,51D
28/10/2016	5024		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		36.463,21			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.230.422,25	488.017,30D
31/10/2016	5520		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		781,36			
31/10/2016	5525		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		10.616,10			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.241.819,71	476.619,84D
30/11/2016	5534		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		8.310,52			
30/11/2016	5595		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		31.838,64			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.281.968,87	436.470,68D
29/12/2016	5578		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		45,97			
29/12/2016	5606		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		54.240,00			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.336.254,84	382.184,71D
30/12/2016	5543		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		4.673,68			
30/12/2016	5968		Receitas de anuidades		459,63			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.341.388,15	377.051,40D
Conta:	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	2784		Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Jurídica do exercício de 2016	611.286,63				
Acumulado até o dia:						611.286,63	0,00	611.286,63D
29/01/2016	1850		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		22.249,04			
Acumulado até o dia:						611.286,63	22.249,04	589.037,59D
29/02/2016	1885		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		41.685,11			
Acumulado até o dia:						611.286,63	63.934,15	547.352,48D
31/03/2016	1907		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		41.423,10			
Acumulado até o dia:						611.286,63	105.357,25	505.929,38D
29/04/2016	1927	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.		57.509,12			
Acumulado até o dia:						611.286,63	162.866,37	448.420,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3119		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		20.703,10			
Acumulado até o dia:						611.286,63	183.569,47	427.717,16D
30/06/2016	3165		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		11.366,44			
Acumulado até o dia:						611.286,63	194.935,91	416.350,72D
29/07/2016	4054		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		11.466,75			
Acumulado até o dia:						611.286,63	206.402,66	404.883,97D
31/08/2016	4068		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		8.335,06			
Acumulado até o dia:						611.286,63	214.737,72	396.548,91D
29/09/2016	4566		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		199,17			
Acumulado até o dia:						611.286,63	214.936,89	396.349,74D
30/09/2016	4083		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.524,50			
Acumulado até o dia:						611.286,63	217.461,39	393.825,24D
28/10/2016	5025		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		4.569,82			
Acumulado até o dia:						611.286,63	222.031,21	389.255,42D
31/10/2016	5526		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		45,96			
Acumulado até o dia:						611.286,63	222.077,17	389.209,46D
30/11/2016	5535		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		160,86			
30/11/2016	5596		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		4.933,82			
Acumulado até o dia:						611.286,63	227.171,85	384.114,78D
29/12/2016	5607		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		2.238,01			
Acumulado até o dia:						611.286,63	229.409,86	381.876,77D
30/12/2016	5544		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		344,71			
Acumulado até o dia:						611.286,63	229.754,57	381.532,06D
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite				Saldo anterior:				0,00
23/05/2016	2643	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
08/06/2016	2647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 18/05/2016 a 17/06/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		245,00			
Acumulado até o dia:						250,00	245,00	5,00D
09/06/2016	2645	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
13/06/2016	2732	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00D
30/06/2016	2736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		245,00			
Acumulado até o dia:						500,00	495,00	5,00D
01/07/2016	2734	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		5,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
04/07/2016	2810	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	500,00	250,00D
21/07/2016	2812	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		4,00			
21/07/2016	2814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 30/06/2016 a 29/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		246,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
01/08/2016	3573	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	250,00D
22/08/2016	5512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 01/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		245,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	995,00	5,00D
29/08/2016	3797	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	995,00	255,00D
22/09/2016	5510	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.000,00	250,00D
21/10/2016	5839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5843		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:								
14/11/2016	5844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 25/10/2016 a 24/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE CARVALHO.		250,00	1.500,00	1.250,00	250,00D
Acumulado até o dia:							1.500,00	0,00
02/12/2016	5224	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	250,00		1.750,00	1.500,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.750,00	250,00D
13/12/2016	5845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 02/12/2016 a 31/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		250,00	1.750,00	1.500,00	250,00D
Acumulado até o dia:							1.750,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias			Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	136	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:							800,00	0,00
01/02/2016	2790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		800,00	800,00	800,00	800,00D
Acumulado até o dia:							800,00	0,00
05/02/2016	438		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	800,00		1.600,00	800,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.600,00	800,00D
19/02/2016	462		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	800,00				
19/02/2016	1245	062/2016	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		110,01			
19/02/2016	1247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/02/2016 a 03/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		689,99			
Acumulado até o dia:							2.400,00	1.600,00
15/03/2016	803		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800,00				
15/03/2016	1312	070/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		15,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		785,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.400,00	800,00
29/03/2016	786	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	800,00				
29/03/2016	1287	093/2016	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		99,99			
29/03/2016	1289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 15/03/2016 a 14/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		700,01			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.200,00	800,00
25/04/2016	958		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	800,00				
25/04/2016	1296	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		19,92			
25/04/2016	1298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/03/2016 a 28/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		780,08			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.000,00	800,00
11/05/2016	2381	118/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		20,00			
11/05/2016	2580	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.020,00	1.580,00
30/05/2016	2383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		780,00			
30/05/2016	2582	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		19,97			
30/05/2016	2584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/05/2016 a 10/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		780,03			
30/05/2016	2658	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	5.600,00	800,00
13/06/2016	2660	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		64,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/05/2016 a 22/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		735,02			
13/06/2016	2740	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	800,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	6.400,00	800,00D
29/06/2016	2768	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	800,00				
29/06/2016	4956	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		49,83			
29/06/2016	4958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		750,17			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.200,00	800,00D
22/07/2016	3536	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		6,00			
22/07/2016	3538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/06/2016 a 22/07/2016, conforme Recibo Nº: diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		794,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
27/07/2016	3514	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.000,00	800,00D
08/08/2016	3516	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		100,00			
08/08/2016	3518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 26/07/2016 a 25/08/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		700,00			
08/08/2016	3667	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	8.800,00	800,00D
25/08/2016	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		800,00			
25/08/2016	3784	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	9.600,00	800,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	4979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		800,00			
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	0,00
18/10/2016	4359	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	10.400,00	800,00D
27/10/2016	4429	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	800,00				
27/10/2016	4968	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		41,88			
27/10/2016	4970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 17/10/2016 a 16/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		758,12			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.200,00	800,00D
29/11/2016	4816	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	800,00				
29/11/2016	5487	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		49,86			
29/11/2016	5489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		750,14			
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.000,00	800,00D
14/12/2016	5856	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		198,60			
14/12/2016	5858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/11/2016 a 28/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		601,40			
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia				Saldo anterior:				0,00
13/09/2016	3962	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
28/09/2016	4954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 12/09/2016 a 11/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	4007	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2016	4953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.		800,00	1.600,00	800,00	800,00D
Acumulado até o dia:							1.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Ana Silvia Maciel Izidório			Saldo anterior:					0,00
01/03/2016	691	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2016	2107	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		33,69	750,00	0,00	750,00D
05/04/2016	2109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, referente ao período de 01/03/2016 a 30/04/2016, conforme Recibo do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO.		716,31			
Acumulado até o dia:							750,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:					0,00
06/01/2016	182	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:								
11/02/2016	625	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	750,00		750,00	0,00	750,00D
11/02/2016	2300	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		1,10			
11/02/2016	2302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		748,90			
Acumulado até o dia:							1.500,00	750,00
01/03/2016	2308	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		85,11			
01/03/2016	2310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		664,89			
Acumulado até o dia:							1.500,00	0,00
05/04/2016	850		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.250,00	1.500,00	750,00
02/05/2016	2373	112/2016	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		46,49			
02/05/2016	2375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 01/04/2016 a 30/05/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		703,51			
02/05/2016	2522	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	750,00				
02/05/2016	2527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 02/05/2016 a 01/06/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		732,80			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.982,80	17,20
09/06/2016	2524	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		17,20			
09/06/2016	2712	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.000,00	750,00
20/07/2016	2714	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		47,15			
20/07/2016	2716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 07/06/2016 a 06/07/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		702,85			
20/07/2016	3245	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.750,00	750,00
15/08/2016	3730	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	750,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	3.750,00	1.500,00
17/08/2016	4981	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		13,57			
17/08/2016	4983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 20/07/2016 a 19/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		736,43			
Acumulado até o dia:						5.250,00	4.500,00	750,00
29/08/2016	3759	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		33,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	3761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 15/08/2016 a 14/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		716,80			
29/08/2016	3801	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.250,00	750,00
23/09/2016	4985	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		12,00			
23/09/2016	4987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		738,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto			Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	140	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
02/02/2016	2293	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		364,90			
02/02/2016	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		35,10			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
16/02/2016	629	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00
01/03/2016	1251	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		153,39			
01/03/2016	1253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		246,61			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
10/03/2016	730		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00
08/04/2016	1283	092/2016	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		174,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	1285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 10/03/2016 a 09/04/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		225,29			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
18/04/2016	916	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
10/05/2016	2385	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		3,36			
10/05/2016	2387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 18/04/2016 a 17/05/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		396,64			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
13/05/2016	2595	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.600,00	400,00D
20/05/2016	2794	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.600,00	800,00D
30/05/2016	2597	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		60,35			
30/05/2016	2599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 13/05/2016 a 12/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		339,65			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.000,00	400,00D
01/06/2016	6029	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.000,00	800,00D
30/06/2016	2796	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		172,08			
30/06/2016	2798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 19/05/2016 a 18/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		227,92			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.400,00	400,00D
24/10/2016	5493	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.400,00	800,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	5495	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		297,55			
01/11/2016	5497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		102,45			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.800,00	400,00D
09/11/2016	4793	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.800,00	800,00D
30/11/2016	5483	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		289,47			
30/11/2016	5485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 09/11/2016 a 08/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		110,53			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.200,00	400,00D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	178	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
12/01/2016	2788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
15/01/2016	288		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
15/02/2016	1076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 14/01/2016 a 13/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
22/02/2016	651	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00D
01/03/2016	1315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/03/2016	701	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	400,00					
Acumulado até o dia:									
15/03/2016	1280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00	1.600,00	1.200,00	400,00D	
Acumulado até o dia:							1.600,00	1.600,00	0,00
21/03/2016	751		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	400,00					
Acumulado até o dia:							2.000,00	1.600,00	400,00D
04/04/2016	1294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00				
Acumulado até o dia:							2.000,00	2.000,00	0,00
08/04/2016	887	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	400,00					
Acumulado até o dia:							2.400,00	2.000,00	400,00D
03/05/2016	2789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 08/04/2016 a 07/05/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00				
Acumulado até o dia:							2.400,00	2.400,00	0,00
06/05/2016	2559	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	400,00					
Acumulado até o dia:							2.800,00	2.400,00	400,00D
02/06/2016	2561	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		22,32				
02/06/2016	2563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		377,68				
Acumulado até o dia:							2.800,00	2.800,00	0,00
06/06/2016	2692	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	400,00					
Acumulado até o dia:							3.200,00	2.800,00	400,00D
14/06/2016	2693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 06/06/2016 a 05/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00				
Acumulado até o dia:							3.200,00	3.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	2750	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.200,00	400,00D
29/06/2016	6033	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.200,00	800,00D
11/07/2016	2751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 16/06/2016 a 15/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.600,00	400,00D
11/08/2016	3715	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	3.600,00	800,00D
31/08/2016	3755	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		90,00			
31/08/2016	3757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		310,00			
31/08/2016	5561	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.000,00	800,00D
14/09/2016	5563	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		110,00			
14/09/2016	5565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		290,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.400,00	400,00D
21/09/2016	4046	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	4.400,00	800,00D
13/10/2016	4976	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		2,88			
13/10/2016	4978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/09/2016 a 20/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		397,12			
Acumulado até o dia:						5.200,00	4.800,00	400,00D
18/10/2016	4373	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.800,00	800,00D
09/11/2016	5847	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		45,95			
09/11/2016	5849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 10/10/2016 a 09/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		354,05			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.200,00	400,00D
17/11/2016	4797	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.200,00	800,00D
29/11/2016	5850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 17/11/2016 a 16/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.600,00	400,00D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira			Saldo anterior:				0,00
06/01/2016	186	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
29/01/2016	1050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
03/02/2016	593		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00D
02/03/2016	1233	059/2016	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		20,00			
02/03/2016	1235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 01/02/2016 a 31/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.		230,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
07/03/2016	716		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	500,00	250,00D
17/03/2016	1281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 07/03/2016 a 06/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
21/03/2016	755		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	250,00D
22/04/2016	1291	095/2016	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		2,00			
22/04/2016	1293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.		248,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
26/04/2016	987		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.000,00	250,00D
19/05/2016	2389	121/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		5,00			
19/05/2016	2391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.		245,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves			Saldo anterior:				0,00
06/01/2016	6025	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
04/03/2016	705	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
13/04/2016	1277	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		186,10			
13/04/2016	1279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Nota Fiscal do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		63,90			
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00D
20/04/2016	941		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	250,00	500,00D
27/05/2016	2377	117/2016	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		72,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	2379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 14/04/2016 a 13/05/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		177,30			
Acumulado até o dia:						750,00	500,00	250,00D
31/05/2016	2669	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	500,00D
01/07/2016	2671	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		17,98			
01/07/2016	2673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 30/05/2016 a 29/06/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		232,02			
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	250,00D
06/07/2016	2843	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	750,00	500,00D
08/08/2016	4964	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		131,40			
08/08/2016	4966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 04/07/2016 a 03/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		118,60			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.000,00	250,00D
15/08/2016	3726	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	500,00D
27/09/2016	5554	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		99,70			
27/09/2016	5556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		150,30			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.250,00	250,00D
03/10/2016	4194	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.250,00	500,00D
29/12/2016	5909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.500,00	250,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas				Saldo anterior:				0,00
26/09/2016	4182	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00
20/10/2016	4447	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	750,00				
20/10/2016	4972	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		55,71			
20/10/2016	4974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 26/09/2016 a 25/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.		694,29			
Acumulado até o dia:						1.500,00	750,00	750,00
18/11/2016	4801	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	750,00				
18/11/2016	4960	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		277,25			
18/11/2016	4962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 19/10/2016 a 20/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.		472,75			
Acumulado até o dia:						2.250,00	1.500,00	750,00
15/12/2016	5852	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		11,82			
15/12/2016	5854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 18/11/2016 a 17/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.		738,18			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/06/2016	2781	151/206	Valor referente a pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do cro-ce	24.806,25				
Acumulado até o dia:						24.806,25	0,00	24.806,25
08/07/2016	2787	151/206	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE	908,12				
Acumulado até o dia:						25.714,37	0,00	25.714,37
12/12/2016	4927	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.714,37			
Acumulado até o dia:						25.714,37	25.714,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.2.1.01 - ISS								524,43D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	524,43D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS								823,54D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	823,54D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - Salário Família INSS								0,00
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de Salário Família (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA)folha de pagamento do Mês de Maio/2016.	41,37				
Acumulado até o dia:						41,37	0,00	41,37D
20/06/2016	2755		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		41,37			
Acumulado até o dia:						41,37	41,37	0,00
Conta: 1.1.3.2.2.01 - IRFF Recolhido a Maior								391,58D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	391,58D
Conta: 1.1.3.2.2.02 - PIS,COFINS,CSLL								898,72D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,72D
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Conselho Federal de Odontologia								592,46D
04/01/2016	3218		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		592,46			
Acumulado até o dia:						0,00	592,46	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.05 - TLK Comunicações LTDA								276,83D
04/01/2016	3219		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	276,83	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.07 - Banco do Brasil S/A								10,00D
04/01/2016	3220		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Publicação e Publicidade LTDA								12,75D
04/01/2016	3221		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		12,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12,75	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.11		ArgoHost.Net Hospedagem Web					9,35D
04/01/2016	3222		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		9,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9,35	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.12		SINDSCOCE					13,85D
04/01/2016	3223		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	13,85	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.14		Elizabth Regina Barros Gondim					0,00
30/12/2016	5864		Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.	794,97				
Acumulado até o dia:						794,97	0,00	794,97D
Conta:	1.1.3.3.2.16		Hernandes Rodrigues Oliveira					696,60D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	696,60D
Conta:	1.1.3.3.2.18		Ygor Veras Andrade					400,00D
05/01/2016	3217		Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.19		Paloma Callahan Ávila Chaves					250,00D
12/01/2016	1249		Valor referente a pagamento de despesas com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001, cheque nº 227436.		181,40			
12/01/2016	3227		Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,		68,60			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	0,00
27/09/2016	5557		Referente a ausência da devolução Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	99,70				
Acumulado até o dia:						99,70	250,00	99,70D
Conta:	1.1.3.4.1.01		Cancelamento de Créditos					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	2785	054/2015	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016		52.935,60			
04/01/2016	2785	054/2015	Valor referente lançamento indevido Nº de exercício anterior	52.935,60				
04/01/2016	3218		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	592,46				
04/01/2016	3218		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		592,46			
04/01/2016	3219		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	276,83				
04/01/2016	3219		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		276,83			
04/01/2016	3220		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	10,00				
04/01/2016	3220		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		10,00			
04/01/2016	3221		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		12,75			
04/01/2016	3221		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	12,75				
04/01/2016	3222		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		9,35			
04/01/2016	3222		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	9,35				
04/01/2016	3223		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	13,85				
04/01/2016	3223		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior		13,85			
Acumulado até o dia:						53.850,84	53.850,84	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:					327,71C
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	140.590,00				
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		140.590,00			
Acumulado até o dia:						140.590,00	140.590,00	327,71C
27/09/2016	5553	182/2016	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	99,70				
27/09/2016	5557		Referente a ausência da devolução Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.		99,70			
Acumulado até o dia:						140.689,70	140.689,70	327,71C
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:					112.121,71D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		113.163,47			
Acumulado até o dia:						0,00	113.163,47	1.041,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2016	5647		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).		9.383,00			
30/01/2016	5661		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		1,50			
30/01/2016	5673		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		3.489,80			
Acumulado até o dia:						0,00	126.037,77	13.916,06C
02/02/2016	582		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	350,00				
02/02/2016	585		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	1.526,30				
Acumulado até o dia:						1.876,30	126.037,77	12.039,76C
04/02/2016	425		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.949,00				
04/02/2016	427	051/2016	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.285,80				
Acumulado até o dia:						5.111,10	126.037,77	8.804,96C
10/02/2016	620		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	14.520,00				
10/02/2016	5628		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).		6.315,80			
Acumulado até o dia:						19.631,10	132.353,57	600,76C
25/02/2016	486		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	965,00				
Acumulado até o dia:						20.596,10	132.353,57	364,24D
28/02/2016	5639		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Informática)).		6.500,00			
28/02/2016	5662		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		2,44			
Acumulado até o dia:						20.596,10	138.856,01	6.138,20C
29/02/2016	526		Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários contínuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.	6.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.096,10	138.856,01	361,80D
30/03/2016	5660		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Material de Cozinha).		56,01			
30/03/2016	5663		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		7,37			
30/03/2016	5675		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		338,44			
30/03/2016	5687		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de proteção).		21,28			
Acumulado até o dia:						27.096,10	139.279,11	61,30C
08/04/2016	1084		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	65,00				
08/04/2016	1086		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1.895,50				
Acumulado até o dia:						29.056,60	139.279,11	1.899,20D
18/04/2016	1092		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	299,00				
18/04/2016	2348		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	80,00				
Acumulado até o dia:						29.435,60	139.279,11	2.278,20D
30/05/2016	5665		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		7,51			
30/05/2016	5677		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		0,02			
Acumulado até o dia:						29.435,60	139.286,64	2.270,67D
31/05/2016	2215		Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						30.573,60	139.286,64	3.408,67D
30/06/2016	5632		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).		23,04			
30/06/2016	5643		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de informática).		21,05			
30/06/2016	5652		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).		187,23			
30/06/2016	5666		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		0,01			
30/06/2016	5678		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		129,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.573,60	139.647,60	3.047,71D
11/07/2016	3236	051/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
11/07/2016	3237	052/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	402,30				
11/07/2016	3238	043/2016	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.324,80				
Acumulado até o dia:						33.650,70	139.647,60	6.124,81D
22/07/2016	3648	052/2016	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7.696,00				
Acumulado até o dia:						41.346,70	139.647,60	13.820,81D
29/07/2016	3560	052/2016	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,75				
29/07/2016	3561	052/2016	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	97,50				
Acumulado até o dia:						42.797,95	139.647,60	15.272,06D
30/07/2016	5633		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).		350,00			
30/07/2016	5653		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).		2.500,00			
30/07/2016	5667		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		8,00			
30/07/2016	5679		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		9.452,05			
Acumulado até o dia:						42.797,95	151.957,65	2.962,01D
10/08/2016	3694		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				
Acumulado até o dia:						43.782,05	151.957,65	3.946,11D
11/08/2016	3704		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4.040,00				
11/08/2016	3716		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.806,15	151.957,65	8.970,21D
30/08/2016	5680		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		5.540,00			
Acumulado até o dia:						48.806,15	157.497,65	3.430,21D
30/10/2016	4634	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,50				
30/10/2016	4635	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	939,50				
30/10/2016	4639	051/2016	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
30/10/2016	4642	052/2016	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.406,30				
30/10/2016	5636		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).		454,00			
30/10/2016	5657		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).		3.110,00			
30/10/2016	5670		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		6,00			
30/10/2016	5683		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).		1.754,70			
Acumulado até o dia:						52.776,45	162.822,35	2.075,81D
03/11/2016	4998		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.000,00				
03/11/2016	5000		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	348,00				
Acumulado até o dia:						54.124,45	162.822,35	3.423,81D
30/11/2016	5671		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).		5,00			
Acumulado até o dia:						54.124,45	162.827,35	3.418,81D
14/12/2016	5371		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	752,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5373		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.016,80				
Acumulado até o dia:						56.893,25	162.827,35	6.187,61D
30/12/2016	5659		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).		2.016,80			
30/12/2016	5685		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente		752,00			
30/12/2016	5691		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.		3.418,81			
Acumulado até o dia:						56.893,25	169.014,96	0,00
Conta:	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				17.104,14D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		6.056,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.056,50	11.047,64D
30/01/2016	5647		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.		4,59			
30/01/2016	5647		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	9.383,00				
Acumulado até o dia:						9.383,00	6.061,09	20.426,05D
28/02/2016	5648		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.		519,95			
Acumulado até o dia:						9.383,00	6.581,04	19.906,10D
30/03/2016	5649		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.		1.255,30			
Acumulado até o dia:						9.383,00	7.836,34	18.650,80D
30/04/2016	5650		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.		343,76			
Acumulado até o dia:						9.383,00	8.180,10	18.307,04D
30/05/2016	5651		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.		470,64			
Acumulado até o dia:						9.383,00	8.650,74	17.836,40D
30/06/2016	5652		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	187,23				
30/06/2016	5652		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.		571,14			
Acumulado até o dia:						9.570,23	9.221,88	17.452,49D
30/07/2016	5653		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	2.500,00				
30/07/2016	5653		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		818,51			
Acumulado até o dia:						12.070,23	10.040,39	19.133,98D
30/08/2016	5654		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.		691,12			
30/08/2016	5655		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.		86,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.070,23	10.818,31	18.356,06D
30/09/2016	5656		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.		258,30			
Acumulado até o dia:						12.070,23	11.076,61	18.097,76D
30/10/2016	5657		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	3.110,00				
30/10/2016	5657		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.		249,84			
Acumulado até o dia:						15.180,23	11.326,45	20.957,92D
30/11/2016	5658		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.		859,52			
Acumulado até o dia:						15.180,23	12.185,97	20.098,40D
30/12/2016	5659		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.		929,29			
30/12/2016	5659		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	2.016,80				
Acumulado até o dia:						17.197,03	13.115,26	21.185,91D
Conta:	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				3.649,75D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	346,80	3.302,95D
10/02/2016	5628		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.		356,02			
10/02/2016	5628		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	6.315,80				
Acumulado até o dia:						6.315,80	702,82	9.262,73D
30/03/2016	5629		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de março/2016.		457,25			
Acumulado até o dia:						6.315,80	1.160,07	8.805,48D
30/04/2016	5630		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de abril/2016.		438,60			
Acumulado até o dia:						6.315,80	1.598,67	8.366,88D
30/05/2016	5631		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de maio/2016.		307,43			
Acumulado até o dia:						6.315,80	1.906,10	8.059,45D
30/06/2016	5632		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.		377,35			
30/06/2016	5632		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	23,04				
Acumulado até o dia:						6.338,84	2.283,45	7.705,14D
30/07/2016	5633		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	350,00				
30/07/2016	5633		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		175,20			
Acumulado até o dia:						6.688,84	2.458,65	7.879,94D
30/08/2016	5634		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.		582,40			
Acumulado até o dia:						6.688,84	3.041,05	7.297,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5635		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.		288,99			
Acumulado até o dia:						6.688,84	3.330,04	7.008,55D
30/10/2016	5636		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	454,00				
30/10/2016	5636		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.		278,10			
Acumulado até o dia:						7.142,84	3.608,14	7.184,45D
30/11/2016	5637		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.		286,87			
Acumulado até o dia:						7.142,84	3.895,01	6.897,58D
30/12/2016	5638		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.		443,35			
Acumulado até o dia:						7.142,84	4.338,36	6.454,23D
Conta: 1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					21.041,15D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		9.003,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.003,53	12.037,62D
28/02/2016	5639		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Informática)).	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	9.003,53	18.537,62D
30/03/2016	5640		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.		1.900,91			
Acumulado até o dia:						6.500,00	10.904,44	16.636,71D
30/04/2016	5641		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.		8,50			
Acumulado até o dia:						6.500,00	10.912,94	16.628,21D
30/05/2016	5642		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.		145,12			
Acumulado até o dia:						6.500,00	11.058,06	16.483,09D
30/06/2016	5643		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de informática).	21,05				
30/06/2016	5643		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.		715,46			
Acumulado até o dia:						6.521,05	11.773,52	15.788,68D
30/07/2016	5644		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		29,60			
Acumulado até o dia:						6.521,05	11.803,12	15.759,08D
30/08/2016	5645		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.		148,47			
Acumulado até o dia:						6.521,05	11.951,59	15.610,61D
30/10/2016	5646		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.		806,28			
Acumulado até o dia:						6.521,05	12.757,87	14.804,33D
Conta: 1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					39.102,32D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		8.264,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.264,95	30.837,37D
30/01/2016	5673		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	3.489,80				
30/01/2016	5673		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.		73,20			
Acumulado até o dia:						3.489,80	8.338,15	34.253,97D
28/02/2016	5674		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.		1.065,10			
Acumulado até o dia:						3.489,80	9.403,25	33.188,87D
30/03/2016	5675		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.		3.499,14			
30/03/2016	5675		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	338,44				
Acumulado até o dia:						3.828,24	12.902,39	30.028,17D
30/04/2016	5676		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.		1.319,81			
Acumulado até o dia:						3.828,24	14.222,20	28.708,36D
30/05/2016	5677		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.		1.107,45			
30/05/2016	5677		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	0,02				
Acumulado até o dia:						3.828,26	15.329,65	27.600,93D
30/06/2016	5678		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	129,63				
30/06/2016	5678		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.		3.526,95			
Acumulado até o dia:						3.957,89	18.856,60	24.203,61D
01/07/2016	5690		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		668,08			
Acumulado até o dia:						3.957,89	19.524,68	23.535,53D
30/07/2016	5679		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		1.209,71			
30/07/2016	5679		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	9.452,05				
Acumulado até o dia:						13.409,94	20.734,39	31.777,87D
30/08/2016	5680		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.		2.562,03			
30/08/2016	5680		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5.540,00				
Acumulado até o dia:						18.949,94	23.296,42	34.755,84D
30/09/2016	5682		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.		1.110,94			
Acumulado até o dia:						18.949,94	24.407,36	33.644,90D
30/10/2016	5683		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	1.754,70				
30/10/2016	5683		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.		1.491,67			
Acumulado até o dia:						20.704,64	25.899,03	33.907,93D
30/11/2016	5684		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.		1.402,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.704,64	27.301,93	32.505,03D
30/12/2016	5685		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente)	752,00				
30/12/2016	5685		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.		2.728,13			
Acumulado até o dia:						21.456,64	30.030,06	30.528,90D
Conta:	1.1.5.6.1.06 - Carteiras e Materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				22,80D
30/01/2016	5689		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	22,80	0,00
Conta:	1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção			Saldo anterior:				153,25D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		54,61			
Acumulado até o dia:						0,00	54,61	98,64D
28/02/2016	5686		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	56,21	97,04D
30/03/2016	5687		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de proteção).	21,28				
Acumulado até o dia:						21,28	56,21	118,32D
30/07/2016	5688		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		12,80			
Acumulado até o dia:						21,28	69,01	105,52D
Conta:	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição			Saldo anterior:				17,15D
30/01/2016	5661		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.		0,99			
30/01/2016	5661		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	1,50				
Acumulado até o dia:						1,50	0,99	17,66D
28/02/2016	5662		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	2,44				
28/02/2016	5662		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.		0,02			
Acumulado até o dia:						3,94	1,01	20,08D
30/03/2016	5663		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.		5,86			
30/03/2016	5663		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	7,37				
Acumulado até o dia:						11,31	6,87	21,59D
30/04/2016	5664		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.		3,63			
Acumulado até o dia:						11,31	10,50	17,96D
30/05/2016	5665		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	7,51				
30/05/2016	5665		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.		2,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18,82	13,47	22,50D
30/06/2016	5666		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	0,01				
30/06/2016	5666		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.		2,63			
Acumulado até o dia:						18,83	16,10	19,88D
30/07/2016	5667		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.		2,97			
30/07/2016	5667		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	8,00				
Acumulado até o dia:						26,83	19,07	24,91D
30/08/2016	5668		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.		4,96			
Acumulado até o dia:						26,83	24,03	19,95D
30/09/2016	5669		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.		1,98			
Acumulado até o dia:						26,83	26,01	17,97D
30/10/2016	5670		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	6,00				
30/10/2016	5670		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de outubro/2016.		0,56			
Acumulado até o dia:						32,83	26,57	23,41D
30/11/2016	5671		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5,00				
30/11/2016	5671		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.		1,42			
Acumulado até o dia:						37,83	27,99	26,99D
30/12/2016	5672		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.		1,98			
Acumulado até o dia:						37,83	29,97	25,01D
Conta: 1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha			Saldo anterior:					3.700,14D
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo		3.700,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,14	0,00
30/03/2016	5660		Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Material de Cozinha).	56,01				
Acumulado até o dia:						56,01	3.700,14	56,01D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar			Saldo anterior:					2,60D
07/01/2016	475		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse dos impostos Federais da Empresa C S N COPRPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.	9,45				
07/01/2016	1764		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Doc Extrato nº 227.601.	8,65				
Acumulado até o dia:						18,10	0,00	20,70D
08/01/2016	1064		Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.	794,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						813,07	0,00	815,67D
11/01/2016	281		Valor referente a pagamento de Juros Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	11,80				
Acumulado até o dia:						824,87	0,00	827,47D
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	219,90				
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	95,53				
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	223,13				
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	482,57				
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636	67,77				
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640	209,28				
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.	254,48				
Acumulado até o dia:						2.377,53	0,00	2.380,13D
26/01/2016	1210		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636		67,77			
Acumulado até o dia:						2.377,53	67,77	2.312,36D
27/01/2016	1205		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640		209,28			
27/01/2016	1206		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidor (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.		219,90			
Acumulado até o dia:						2.377,53	496,95	1.883,18D
28/01/2016	1207		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.		95,53			
28/01/2016	1208		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior ao servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.		223,13			
28/01/2016	1209		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.		482,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.377,53	1.298,18	1.081,95D
29/01/2016	366		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015, cfe. folha de pagamento.	331,91				
29/01/2016	1211		Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.		254,88			
Acumulado até o dia:						2.709,44	1.553,06	1.158,98D
04/02/2016	2297		Valor referente a despesa a regularizar nessa data.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.719,44	1.553,06	1.168,98D
22/02/2016	405	044/2015	Valor referente a pagamento de Juro e Multa (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227723, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015).	20,00				
22/02/2016	1015		Valor referente a pagamento de Juros e Multas no DARF (Impostos Federais da Implanta Informática), Nota Fiscal nº 000.021.687, conforme cheque nº 227722.	9,87				
22/02/2016	2290		Valor referente a pagamento de Juros e Multas , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVI ELETÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227721, Nota Fiscal 2210689).	5,54				
Acumulado até o dia:						2.754,85	1.553,06	1.204,39D
11/03/2016	2314		Valor referente a pagamento de juros e multas, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.)	2,71				
Acumulado até o dia:						2.757,56	1.553,06	1.207,10D
02/05/2016	2165	036/2016	Valor referente a pagamento de juros e multas no pagamento da HP ELETÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.	28,79				
Acumulado até o dia:						2.786,35	1.553,06	1.235,89D
04/05/2016	2166	036/2016	Valor referente a estorno de juros e multas no pagamento da HP ELETÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.		28,79			
Acumulado até o dia:						2.786,35	1.581,85	1.207,10D
10/05/2016	2575		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.036.	2.961,91				
Acumulado até o dia:						5.748,26	1.581,85	4.169,01D
14/06/2016	2218		Valor referente a pagamento de Multa no Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.), de responsabilidade da Gerente do CRO-CE LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS	0,41				
Acumulado até o dia:						5.748,67	1.581,85	4.169,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de Multa no Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.). Lançamento de nº 2218 em 14/06/2016 de responsabilidade da Gerente do CRO-CE LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS.		0,41			
24/06/2016	2760		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.163.	555,37				
Acumulado até o dia:						6.304,04	1.582,26	4.724,38D
05/07/2016	2213		Valor referente a pagamento de Juros e Multas, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.)	0,61				
Acumulado até o dia:						6.304,65	1.582,26	4.724,99D
11/07/2016	2855		ISS J P DO CARMO	10,00				
Acumulado até o dia:						6.314,65	1.582,26	4.734,99D
20/07/2016	2234		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.	25,78				
20/07/2016	2235		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.	14,74				
20/07/2016	2236		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.	14,15				
20/07/2016	2237		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	12,93				
20/07/2016	2238		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa C.S.N, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	3,42				
Acumulado até o dia:						6.385,67	1.582,26	4.806,01D
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016	0,40				
Acumulado até o dia:						6.386,07	1.582,26	4.806,41D
09/08/2016	3696		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228377.	120,58				
09/08/2016	3696		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228365.	5.586,26				
Acumulado até o dia:						12.092,91	1.582,26	10.513,25D
10/08/2016	3698	0,48/2016	Valor referente a pagamento feito a maior Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 8387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228387, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).	0,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.093,31	1.582,26	10.513,65D
11/08/2016	3817	055/2016	Valor referente a pagamento de ISS com juros e multa JP DO CARMO, conforme cheque nº 228399.	169,90				
Acumulado até o dia:						12.263,21	1.582,26	10.683,55D
01/09/2016	3916		Pagamento feito a maior a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, 186,42Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção ereposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3,00				
Acumulado até o dia:						12.266,21	1.582,26	10.686,55D
09/09/2016	3950		Valor referente a despesa a regularizar nessa data.	2.436,24				
Acumulado até o dia:						14.702,45	1.582,26	13.122,79D
21/09/2016	4036		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.474.	400,00				
Acumulado até o dia:						15.102,45	1.582,26	13.522,79D
23/09/2016	4047		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228493.	191,51				
Acumulado até o dia:						15.293,96	1.582,26	13.714,30D
04/10/2016	4709		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228552.	1.513,10				
Acumulado até o dia:						16.807,06	1.582,26	15.227,40D
10/10/2016	4249		Pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	0,93				
10/10/2016	4251		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	7,36				
10/10/2016	4253		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	6,09				
10/10/2016	4255		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.).	103,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4257		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	3,79				
10/10/2016	4259		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	3,13				
10/10/2016	4262		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).	1,03				
10/10/2016	4264		Pagamento de Multa, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	21,59				
10/10/2016	4266		Pagamento de Multa, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).	6,78				
10/10/2016	4267		Valor referente a pagamento de Multa por atraso dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.	2,77				
10/10/2016	4279		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).	1,02				
10/10/2016	4281		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.).	0,99				
10/10/2016	4283		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).	17,04				
10/10/2016	4285		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	6,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4287		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.).	0,42				
10/10/2016	4289		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO -CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	23,20				
10/10/2016	4309		Valor referente a pagamento de JURO E MULTA, por atraso do pagamento do PIS mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228574.	31,56				
10/10/2016	4313		Pagamento de multa por atraso, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	120,08				
10/10/2016	4716		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228558.	1.356,72				
10/10/2016	4717		Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).	1,14				
10/10/2016	4718		Valor referente a pagamento de Juro e multa, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.).	15,36				
10/10/2016	4720		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228579.	43,18				
10/10/2016	4991	026/2016	Valor referente a pagamento em duplicidade da Fatura 442197912 da Coelce, mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228577.	2.568,76				
Acumulado até o dia:						21.150,63	1.582,26	19.570,97D
20/10/2016	4769		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228635.	45,72				
Acumulado até o dia:						21.196,35	1.582,26	19.616,69D
03/11/2016	4994		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228696.	190,75				
Acumulado até o dia:						21.387,10	1.582,26	19.807,44D
08/11/2016	4851		Valor referente a VALOR A REGULARIZAR na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		1,00			
Acumulado até o dia:						21.387,10	1.583,26	19.806,44D
22/11/2016	4746		Valor referente a pagamento do PIS com juro e multa por atraso no PIS/PASEP mês de Agosto/2016.	643,13				
Acumulado até o dia:						22.030,23	1.583,26	20.449,57D
30/11/2016	4785		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.	466,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4993		Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO, conforme cheque de nº 228788.	3.142,06				
30/11/2016	5215		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	9,51				
Acumulado até o dia:						25.647,98	1.583,26	24.067,32D
06/12/2016	5367		Valor referente a debito judicial indevido na conta do CRO-CE.	13.027,40				
Acumulado até o dia:						38.675,38	1.583,26	37.094,72D
07/12/2016	5368		Valor referente a estorno judicial indevido na conta do CRO-CE.		26.781,53			
Acumulado até o dia:						38.675,38	28.364,79	10.313,19D
12/12/2016	5415		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	157,60				
12/12/2016	5415		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	171,67				
12/12/2016	5416		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.893.	10,08				
12/12/2016	5416		Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.967.	35,44				
Acumulado até o dia:						39.050,17	28.364,79	10.687,98D
14/12/2016	5459	245/2016	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228973.	2.225,00				
14/12/2016	5499	245/2016	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228974.	775,00				
Acumulado até o dia:						42.050,17	28.364,79	13.687,98D
15/12/2016	5265		Valor referente a despesa a regularizar (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE)	0,35				
Acumulado até o dia:						42.050,52	28.364,79	13.688,33D
16/12/2016	5271		Valor referente a pagamento por tarifa de devolução de cheque.	45,50				
Acumulado até o dia:						42.096,02	28.364,79	13.733,83D
30/12/2016	5859		Valor referente a devolução do pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA) , conforme cheque de nº 228788.		3.142,06			
30/12/2016	5859		Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA) de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA), conforme cheque de nº 228963.		157,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	5859		Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA)conforme cheque de nº 228963.		171,67			
30/12/2016	5864		Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.		794,97			
Acumulado até o dia:						42.096,02	32.631,09	9.467,53D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades			Saldo anterior:				2.397.605,85D
29/01/2016	1855		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		20.278,05			
29/01/2016	1856		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		375,88			
29/01/2016	1865		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		122,55			
29/01/2016	1866		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		2,40			
29/01/2016	1870	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		4.204,17			
29/01/2016	1941		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		58,98			
29/01/2016	1945	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		2.578,79			
Acumulado até o dia:						0,00	27.620,82	2.369.985,03D
29/02/2016	1875		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		64,18			
29/02/2016	1876		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		1,23			
29/02/2016	1888		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		17.055,78			
29/02/2016	1889		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		328,42			
29/02/2016	2906		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		3.237,29			
29/02/2016	2907		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		58,41			
29/02/2016	2911		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		912,57			
29/02/2016	2912		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	49.290,90	2.348.314,95D
31/03/2016	1897		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		91,66			
31/03/2016	1898		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		1,75			
31/03/2016	1899		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		43,14			
31/03/2016	1910		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		20.396,04			
31/03/2016	1911		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		364,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1912		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		6.113,04			
31/03/2016	2924		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		3.780,31			
31/03/2016	2925		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		65,95			
31/03/2016	2926		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		998,83			
31/03/2016	2930		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		14,15			
31/03/2016	2931		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		138,01			
31/03/2016	3181		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		1.084,76			
Acumulado até o dia:						0,00	82.383,03	2.315.222,82D
11/04/2016	3196		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato		87,86			
Acumulado até o dia:						0,00	82.470,89	2.315.134,96D
29/04/2016	1918	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.		0,67			
29/04/2016	1919	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.		16,38			
29/04/2016	1921	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.		35,02			
29/04/2016	1932	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.		13.477,66			
29/04/2016	1933	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.		189,08			
29/04/2016	1934		Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.		3.079,45			
29/04/2016	2933		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		5.438,21			
29/04/2016	2935		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		1.434,20			
29/04/2016	2938		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		1.808,65			
Acumulado até o dia:						0,00	107.950,21	2.289.655,64D
30/04/2016	3185		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato		96,91			
Acumulado até o dia:						0,00	108.047,12	2.289.558,73D
11/05/2016	3192		Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.		93,23			
Acumulado até o dia:						0,00	108.140,35	2.289.465,50D
31/05/2016	3124		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		22.173,95			
31/05/2016	3125		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		430,02			
31/05/2016	3126		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		4.889,33			
31/05/2016	3132		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		6.153,17			
31/05/2016	3133		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		101,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3134		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.418,74			
31/05/2016	3137		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		155,63			
31/05/2016	3138		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		3,10			
31/05/2016	3139		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		29,27			
Acumulado até o dia:								
10/06/2016	3195		Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.		87,86	0,00	143.494,76	2.254.111,09D
Acumulado até o dia:								
30/06/2016	3141		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		4.655,11	0,00	143.582,62	2.254.023,23D
30/06/2016	3142		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.063,37			
30/06/2016	3155		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		68,69			
30/06/2016	3156		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1,37			
30/06/2016	3157		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		24,69			
30/06/2016	3170		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		21.950,08			
30/06/2016	3171		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		319,28			
30/06/2016	3172		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		2.998,01			
30/06/2016	3188		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato		78,61			
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	3527		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.981,35	0,00	174.741,83	2.222.864,02D
29/07/2016	3528		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		70,11			
29/07/2016	3529		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		988,73			
29/07/2016	3534		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		1.751,06			
29/07/2016	4059		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		19.045,15			
29/07/2016	4060		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		322,05			
29/07/2016	4061		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.839,74			
Acumulado até o dia:								
30/08/2016	4554		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		8.179,54	0,00	204.740,02	2.192.865,83D
30/08/2016	4555		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		148,42			
30/08/2016	4556		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.366,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	214.434,22	2.183.171,63D
31/08/2016	4073		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		42.655,09			
31/08/2016	4074		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		763,02			
31/08/2016	4075		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		8.482,66			
31/08/2016	4561		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		5.076,23			
31/08/2016	4562		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		80,32			
31/08/2016	4563		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.199,84			
Acumulado até o dia:						0,00	272.691,38	2.124.914,47D
29/09/2016	4571		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		12.547,55			
29/09/2016	4572		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		199,20			
29/09/2016	4573		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.265,47			
Acumulado até o dia:						0,00	287.703,60	2.109.902,25D
30/09/2016	4088		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		20.640,72			
30/09/2016	4089		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		327,97			
30/09/2016	4090		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3.709,86			
30/09/2016	4101		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		13,74			
30/09/2016	4102		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		0,26			
30/09/2016	4103		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		9,78			
30/09/2016	4581		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.219,57			
30/09/2016	4582		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		8,84			
30/09/2016	4583		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		84,47			
Acumulado até o dia:						0,00	314.718,81	2.082.887,04D
28/10/2016	5030		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		20.390,15			
28/10/2016	5031		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		346,60			
28/10/2016	5032		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		4.226,00			
Acumulado até o dia:						0,00	339.681,56	2.057.924,29D
31/10/2016	5522		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		539,32			
31/10/2016	5523		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		8,42			
31/10/2016	5524		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		114,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5530		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		13.396,06			
31/10/2016	5531		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		194,44			
31/10/2016	5532		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		2.173,89			
Acumulado até o dia:						0,00	356.107,69	2.041.498,16D
30/11/2016	5539		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		11.458,85			
30/11/2016	5540		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		191,93			
30/11/2016	5541		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		2.281,88			
30/11/2016	5601		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		20.661,15			
30/11/2016	5602		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		345,30			
30/11/2016	5603		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		4.429,61			
Acumulado até o dia:						0,00	395.476,41	2.002.129,44D
29/12/2016	5582		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		51,88			
29/12/2016	5583		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		1,02			
29/12/2016	5584		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		13,96			
29/12/2016	5585		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		183,86			
29/12/2016	5612		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		23.658,36			
29/12/2016	5613		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		232,90			
29/12/2016	5614		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		2.993,07			
29/12/2016	5982		Recebimento de multas		135,86			
Acumulado até o dia:						0,00	422.747,32	1.974.858,53D
30/12/2016	5549		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		9.774,51			
30/12/2016	5551		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		1.735,91			
30/12/2016	5969		Receitas de anuidades		401,07			
Acumulado até o dia:						0,00	434.658,81	1.962.947,04D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				162.149,00D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	162.149,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				134.123,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	1078		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	6.525,00				
18/04/2016	1089		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						12.675,00	0,00	146.798,46D
06/05/2016	2565		Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	720,00				
Acumulado até o dia:						13.395,00	0,00	147.518,46D
28/07/2016	3520		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	2.350,00				
Acumulado até o dia:						15.745,00	0,00	149.868,46D
22/09/2016	4304	104/21016	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						21.895,00	0,00	156.018,46D
28/10/2016	4457		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edificio Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	2.890,00				
Acumulado até o dia:						24.785,00	0,00	158.908,46D
29/11/2016	5209		Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	3.075,00				
Acumulado até o dia:						27.860,00	0,00	161.983,46D
30/11/2016	4840		Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4.495,00				
Acumulado até o dia:						32.355,00	0,00	166.478,46D
12/12/2016	4585		Baixa do Bem 1108 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		899,00			
12/12/2016	4586		Baixa do Bem 1107 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		899,00			
12/12/2016	4587		Baixa do Bem 1071 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		729,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4588		Baixa do Bem 1100 - Relógio Eletrônico em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		3.420,00			
12/12/2016	4589		Baixa do Bem 0784 - Impressora em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		570,00			
12/12/2016	4590		Baixa do Bem 0783 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		1.270,00			
12/12/2016	4592		Baixa do Bem 0538 - Refrigerador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		809,00			
12/12/2016	4594		Baixa do Bem 1063 - CD Player com Mp3 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		340,00			
12/12/2016	4596		Baixa do Bem 1078 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		729,00			
12/12/2016	4597		Baixa do Bem 1097 - Aparelho Telefone em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		598,00			
12/12/2016	4598		Baixa do Bem 0761 - Câmara Fotográfica em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		849,00			
12/12/2016	4599		Baixa do Bem 0747 - Impressora HP em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		1.187,02			
12/12/2016	4601		Baixa do Bem 0442 - Fax Tecmodel em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		329,00			
12/12/2016	4608		Baixa do Bem 1110 - Multifuncional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		199,00			
12/12/2016	4609		Baixa do Bem 0390 - Impressora Epson em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		850,00			
12/12/2016	4610		Baixa do Bem 1082 - Netbook Asus EEE PC - 900 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		750,00			
12/12/2016	4611		Baixa do Bem 1054 - Grill em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		129,00			
12/12/2016	4612		Baixa do Bem 1069 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		729,00			
12/12/2016	4613		Baixa do Bem 1079 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		729,00			
12/12/2016	4614		Baixa do Bem 1080 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		729,00			
12/12/2016	4618		Baixa do Bem 0804 - Aparelho de Fax em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		731,00			
12/12/2016	4621		Baixa do Bem 0807 - Ventilador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		140,00			
12/12/2016	4622		Baixa do Bem 0776 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						32.355,00	18.884,02	147.594,44D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,96D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,96D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				123.165,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2367		Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	123.725,99D
12/12/2016	4591		Baixa do Bem 0529 - Mesa Oval em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		285,00			
12/12/2016	4593		Baixa do Bem 0808 - Mesa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		190,00			
12/12/2016	4600		Baixa do Bem 0447 - Estação de Trabalho em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		340,00			
12/12/2016	4602		Baixa do Bem 0357 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		80,00			
12/12/2016	4603		Baixa do Bem 0356 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		80,00			
12/12/2016	4604		Baixa do Bem 0355 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		80,00			
12/12/2016	4605		Baixa do Bem 0354 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		80,00			
12/12/2016	4606		Baixa do Bem 0353 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4607		Baixa do Bem 0352 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4615		Baixa do Bem 0815 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4616		Baixa do Bem 0818 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4617		Baixa do Bem 0819 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4619		Baixa do Bem 0813 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4620		Baixa do Bem 0814 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		50,00			
12/12/2016	4623		Baixa do Bem 0259 - Fichário em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		0,02			
Acumulado até o dia:						560,00	1.485,02	122.240,97D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					24,60D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24,60D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					0,00
12/12/2016	4595		Baixa do Bem 0262 - Placa em Latão gravada em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		0,06			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	0,06C
29/12/2016	5988		Valor referente a ajuste de lançamento indevido.	0,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,06	0,06	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				6,67D
12/12/2016	4624		Baixa do Bem 0127 - Livro Fundamentos de Prótese Fixa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		0,01			
12/12/2016	4625		Baixa do Bem 0131 - Livro de reabilitação dinâmica funcional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		0,02			
12/12/2016	4626		Baixa do Bem 0135 - Livro de Endodontia em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		0,01			
12/12/2016	4627		Baixa do Bem 0137 - Livro Fundamentos de Prótese Total em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,05	6,62D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos E Utensílios de Escritórios	Saldo anterior:				584,97D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	584,97D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				0,67D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,67D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				726.140,25D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	726.140,25D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				960,28D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	960,28D
Conta:	1.2.3.3.1.03		Outros Valores	Saldo anterior:				1.387,80D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.387,80D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	167		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016,para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		37.341,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	168		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		4.912,79			
25/01/2016	169		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		2.057,85			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	2.057,85				
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	4.912,81				
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	37.341,05				
Acumulado até o dia:						44.311,71	44.311,71	0,00
28/01/2016	600	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		1.341,00			
28/01/2016	601		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		1.341,00			
28/01/2016	601		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	1.341,00				
28/01/2016	602	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		447,00			
28/01/2016	603		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	447,00				
28/01/2016	603		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		447,00			
28/01/2016	604	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		894,00			
28/01/2016	605		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		894,00			
28/01/2016	605		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	894,00				
Acumulado até o dia:						46.993,71	49.675,71	2.682,00C
04/02/2016	606		Valor referente a pagamento de remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	1.341,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	606		Valor referente a pagamento de remuneração de 1/3 de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	447,00				
04/02/2016	606		Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	894,00				
Acumulado até o dia:						49.675,71	49.675,71	0,00
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	2.057,85				
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função DIFERENÇA) dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	20,47				
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	36.259,60				
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	4.705,87				
25/02/2016	373		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.705,87			
25/02/2016	377		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		20,47			
25/02/2016	379		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		36.259,60			
25/02/2016	381		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		2.057,85			
25/02/2016	382		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	2.057,85				
25/02/2016	382		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						94.777,35	94.777,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	556	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		2.845,73			
09/03/2016	557		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	2.845,73				
09/03/2016	557		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		2.845,73			
09/03/2016	558	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		948,58			
09/03/2016	559		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		948,58			
09/03/2016	559		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	948,58				
09/03/2016	560		Valor referente a pagamento 1/3 de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.	948,58				
09/03/2016	560		Valor referente a pagamento de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.	2.845,73				
Acumulado até o dia:								
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	2.057,85				
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	33.150,47				
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3.944,65				
23/03/2016	386		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		33.150,47			
23/03/2016	388		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		3.944,65			
23/03/2016	390		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		2.057,85			
						102.365,97	102.365,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.518,94	141.518,94	0,00
29/03/2016	767	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		2.379,00			
29/03/2016	768		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	2.379,00				
29/03/2016	768		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		2.379,00			
29/03/2016	769	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		793,00			
29/03/2016	770		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	793,00				
29/03/2016	770		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		793,00			
29/03/2016	771	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.		1.586,00			
29/03/2016	772		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	1.586,00				
29/03/2016	772		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.		1.586,00			
29/03/2016	773		Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	1.586,00				
29/03/2016	773		Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	793,00				
29/03/2016	773		Valor referente a pagamento de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	2.379,00				
Acumulado até o dia:						151.034,94	151.034,94	0,00
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	2.057,85				
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	37.408,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	4.978,85				
25/04/2016	394	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.		4.978,85			
25/04/2016	396	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		2.057,85			
25/04/2016	398	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		37.408,83			
Acumulado até o dia:						195.480,47	195.480,47	0,00
25/05/2016	2248	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		41.537,90			
25/05/2016	2250	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		5.476,71			
25/05/2016	2252	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		2.057,85			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	5.476,71				
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	41.537,90				
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						244.552,93	244.552,93	0,00
20/06/2016	5903		Valor referente a ajuste de lançamento durante o exercício de 2016.	0,02				
Acumulado até o dia:						244.552,95	244.552,93	0,02D
24/06/2016	2254		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		43.474,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2255	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	43.474,33				
24/06/2016	2255	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		43.474,33			
24/06/2016	2257	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		5.729,50			
24/06/2016	2258		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		2.057,85			
24/06/2016	2259	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2.057,85				
24/06/2016	2259	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		2.057,85			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	43.474,33				
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	745,27				
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	5.729,50				
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2.057,85				
24/06/2016	2269	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.		745,27			
Acumulado até o dia:								
30/06/2016	1218	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		6.577,85			
30/06/2016	1219	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	6.577,85				
						342.092,08	342.092,06	0,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1219	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		6.577,85			
30/06/2016	1220	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		2.192,62			
30/06/2016	1221	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		2.192,62			
30/06/2016	1221	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	2.192,62				
30/06/2016	1222		Valor referente a pagamento de Férias a servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.	6.577,85				
30/06/2016	1222	054/2016	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias a servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.	2.192,62				
30/06/2016	1226	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		1.210,80			
30/06/2016	1228	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		403,60			
30/06/2016	1230	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.		807,20			
Acumulado até o dia:								
18/07/2016	1227	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1.210,80		359.633,02	362.054,60	2.421,58C
18/07/2016	1227	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		1.210,80			
18/07/2016	1229	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	403,60				
18/07/2016	1229	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		403,60			
18/07/2016	1231	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.		807,20			
18/07/2016	1231	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	807,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2876	054/2016	Valor referente a pagamento de Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, conforme cheque nº 228.214.	2.421,60				
Acumulado até o dia:						364.476,22	364.476,20	0,02D
25/07/2016	2270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		37.790,85			
25/07/2016	2271	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		37.638,43			
25/07/2016	2271	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	37.638,43				
25/07/2016	2273	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.		5.768,70			
25/07/2016	2275	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.		745,27			
25/07/2016	2276		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		952,34			
25/07/2016	2277	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		952,34			
25/07/2016	2277	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	952,34				
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	5.768,70				
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	952,34				
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	37.638,43				
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016	745,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448.171,73	448.324,13	152,40C
09/08/2016	3543		Valor referente a pagamento de diferença de salária na folha de pagamento do mês de Julho/2016.	152,42				
09/08/2016	5692		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.		152,42			
09/08/2016	5692		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.	152,42				
Acumulado até o dia:						448.476,57	448.476,55	0,02D
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	745,27				
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	2.057,85				
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	6.017,63				
25/08/2016	3546		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	44.247,60				
25/08/2016	3547		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		44.247,60			
25/08/2016	3548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		44.247,60			
25/08/2016	3548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	44.247,60				
25/08/2016	3550		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		6.017,63			
25/08/2016	3552	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.		745,27			
25/08/2016	3553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		2.057,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3554		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		2.057,85			
25/08/2016	3554		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						547.850,37	547.850,35	0,02D
23/09/2016	3989		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.		39.581,05			
23/09/2016	3990		Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.		5.467,43			
23/09/2016	3991	109/2016	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.		745,27			
23/09/2016	3992		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.057,85			
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro/2016.	745,27				
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro/2016.	5.467,43				
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro/2016.	2.057,85				
23/09/2016	3993		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro//2016.	39.581,05				
23/09/2016	4290	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
23/09/2016	4290	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
23/09/2016	4291		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	5.467,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/09/2016	4291		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		5.467,43				
23/09/2016	4292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	2.057,85					
23/09/2016	4292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		2.057,85				
23/09/2016	4293		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	39.581,05					
23/09/2016	4293		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		39.581,05				
Acumulado até o dia:									
25/10/2016	4294		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		40.056,90		643.553,57	643.553,55	0,02D
25/10/2016	4295		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	40.056,90					
25/10/2016	4295		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		40.056,90				
25/10/2016	4296		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		5.686,18				
25/10/2016	4297		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5.686,18					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4297		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		5.686,18			
25/10/2016	4298	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
25/10/2016	4299	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
25/10/2016	4299	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
25/10/2016	4300		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		2.057,85			
25/10/2016	4301		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	2.057,85				
25/10/2016	4301		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		2.057,85			
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016	2.057,85				
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro//2016.	40.056,89				
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016.	5.686,18				
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016.	745,27				
25/10/2016	4302		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (DIÁRIAS 50%) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016.	5.000,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4302		Valor referente a DIÁRIAS 50%, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						745.645,97	745.645,95	0,02D
08/11/2016	4845	233/2016	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.860,02			
08/11/2016	4846	233/2016	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.616,93			
08/11/2016	4847	233/2016	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		763,27			
08/11/2016	4848	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		3.860,02			
08/11/2016	4848	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	3.860,02				
08/11/2016	4849		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		2.616,93			
08/11/2016	4849		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	2.616,93				
08/11/2016	4850	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		763,27			
08/11/2016	4850	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		763,27			
08/11/2016	4851		Valor referente a pagamento das Férias proporcional 7/12 na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	2.289,82				
08/11/2016	4851		Valor referente a pagamento de 13º Salário proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	2.616,93				
08/11/2016	4851		Valor referente a pagamento de 1/3 Férias proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.		763,27			
08/11/2016	4851		Valor referente a pagamento de Salário proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	1.570,20				
Acumulado até o dia:						760.126,41	760.126,39	0,02D
18/11/2016	5887		Valor referente a pagamento de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	4.869,38				
18/11/2016	5887		Valor referente a pagamento de 1/3 de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	1.623,13				
Acumulado até o dia:						766.618,92	760.126,39	6.492,53D
24/11/2016	4853	054/2016	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		1.515,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4854		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		4.546,14			
24/11/2016	4859	054/2016	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		985,53			
24/11/2016	4860		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.956,60			
24/11/2016	4862	054/2016	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.		1.971,10			
24/11/2016	4868	054/2016	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.		1.266,96			
24/11/2016	4869		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,87			
24/11/2016	4874	054/2016	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		1.266,96			
24/11/2016	4876		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,87			
24/11/2016	4882	054/2016	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO		499,67			
24/11/2016	4883	054/2016	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.		999,30			
24/11/2016	4884		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ		1.499,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016.	40.687,85				
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016	2.057,85				
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016.	5.810,49				
25/11/2016	4628		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016.	745,27				
25/11/2016	5704		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		40.711,20			
25/11/2016	5705		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	40.711,20				
						766.618,92	785.234,77	18.615,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5705		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		40.711,20			
25/11/2016	5707		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		5.810,49			
25/11/2016	5709	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
25/11/2016	5710		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		2.057,87			
25/11/2016	5711	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		2.057,85			
25/11/2016	5711	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	4855	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.515,38	858.689,43	877.328,65	18.639,22C
30/11/2016	4855	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.515,38				
30/11/2016	4856	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.	4.546,14				
30/11/2016	4856	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.		4.546,14			
30/11/2016	4863	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	985,53				
30/11/2016	4863	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.		985,53			
30/11/2016	4864		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..	2.956,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4864		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..		2.956,60			
30/11/2016	4865	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	1.971,10				
30/11/2016	4865	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.		1.971,10			
30/11/2016	4866		Valor referente a pagamento de 1/3 Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	985,53				
30/11/2016	4866		Valor referente a pagamento de Abono Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	1.971,10				
30/11/2016	4866		Valor referente a pagamento de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	2.956,60				
30/11/2016	4870	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.		1.266,96			
30/11/2016	4870	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	1.266,96				
30/11/2016	4871	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3.800,87				
30/11/2016	4871	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.		3.800,87			
30/11/2016	4872		Valor referente a pagamento de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE, conforme cheque 228796.	3.800,87				
30/11/2016	4872		Valor referente a pagamento de 1/3 Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE, conforme cheque 228796.	1.266,96				
30/11/2016	4875	054/2016	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	1.266,96				
30/11/2016	4875	054/2016	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016		1.266,96			
30/11/2016	4877		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	3.800,87				
30/11/2016	4877		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.		3.800,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4878		Valor referente a pagamento de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	3.800,87				
30/11/2016	4878		Valor referente a pagamento de 1/3 Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	1.266,96				
30/11/2016	4885	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	1.499,00				
30/11/2016	4885	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.		1.499,00			
30/11/2016	4886	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	499,67				
30/11/2016	4886	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.		499,67			
30/11/2016	4887	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .	999,30				
30/11/2016	4887	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .		999,30			
30/11/2016	4888		Valor referente a pagamento de Férias do Servidor FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, conforme cheque 228818.	1.499,00				
30/11/2016	4888		Valor referente a pagamento de 1/3 Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	499,67				
30/11/2016	4888		Valor referente a pagamento de Abono Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	999,30				
30/11/2016	5220		Valor referente a pagamento de Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque de nº 228813.	6.061,52				
30/11/2016	5890	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.		4.869,38			
30/11/2016	5891	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	4.869,38				
30/11/2016	5891	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.		4.869,38			
30/11/2016	5892	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.		1.623,13			
30/11/2016	5893	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.		1.623,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5893	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	1.623,13				
Acumulado até o dia:						915.398,70	915.422,05	23,35C
01/12/2016	5896	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.		900,81			
01/12/2016	5897	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.		900,81			
01/12/2016	5897	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	900,81				
01/12/2016	5898	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.		2.702,42			
01/12/2016	5899	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.		2.702,42			
01/12/2016	5899	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	2.702,42				
01/12/2016	5902		Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO.	2.702,42				
01/12/2016	5902		Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO.	900,81				
Acumulado até o dia:						922.605,16	922.628,51	23,35C
12/12/2016	4926	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.714,37			
12/12/2016	4927	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.714,37				
12/12/2016	4928	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.573,19			
12/12/2016	4929	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.573,19			
12/12/2016	4929	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.573,19				
12/12/2016	4930		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	23.451,74				
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	372,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	19.825,13				
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	2.599,09				
12/12/2016	5217		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	1.581,61				
12/12/2016	5299		Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA), conforme cheque de nº 228897).	4.542,83				
12/12/2016	5820		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		20.802,72			
12/12/2016	5821		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		20.802,72			
12/12/2016	5821		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	20.802,72				
12/12/2016	5822		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		2.938,71			
12/12/2016	5823		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		2.938,71			
12/12/2016	5823		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	2.938,71				
12/12/2016	5824	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		372,60			
12/12/2016	5825	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	372,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5825	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		372,60			
12/12/2016	5826		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		1.581,61			
12/12/2016	5827		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		1.581,61			
12/12/2016	5827		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	1.581,61				
Acumulado até o dia:						1.051.961,36	1.050.880,54	1.080,82D
14/12/2016	5218		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	1.000,95				
14/12/2016	5218		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	339,62				
14/12/2016	5464		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º salário do servidor (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA), conforme cheque nº 228.878.	744,65				
14/12/2016	5504		Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	1.376,79				
Acumulado até o dia:						1.055.423,37	1.050.880,54	4.542,83D
16/12/2016	5300	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		2.271,40			
16/12/2016	5301	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	2.271,40				
16/12/2016	5301	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		2.271,40			
16/12/2016	5302	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		757,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	5303	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	757,13				
16/12/2016	5303	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		757,13			
16/12/2016	5304	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.514,30			
16/12/2016	5305	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.514,30				
16/12/2016	5305	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.514,30			
Acumulado até o dia:						1.059.966,20	1.059.966,20	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2016	170		Valor referente a retenção do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		293,56			
Acumulado até o dia:						0,00	293,56	293,56C
26/01/2016	3204		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	293,56				
Acumulado até o dia:						293,56	293,56	0,00
25/02/2016	172		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		293,56			
Acumulado até o dia:						293,56	587,12	293,56C
29/02/2016	3205		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	293,56				
Acumulado até o dia:						587,12	587,12	0,00
23/03/2016	173		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		170,72			
Acumulado até o dia:						587,12	757,84	170,72C
29/03/2016	3206		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	170,72				
Acumulado até o dia:						757,84	757,84	0,00
25/04/2016	174		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		293,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						757,84	1.051,40	293,56C
26/04/2016	3207		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	293,56				
Acumulado até o dia:						1.051,40	1.051,40	0,00
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						1.051,40	1.374,32	322,92C
27/05/2016	3208	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						1.374,32	1.374,32	0,00
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção do Vale Transporte na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						1.374,32	1.697,24	322,92C
29/06/2016	3209	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						1.697,24	1.697,24	0,00
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		263,85			
Acumulado até o dia:						1.697,24	1.961,09	263,85C
28/07/2016	5693	030/2016	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	263,85				
Acumulado até o dia:						1.961,09	1.961,09	0,00
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						1.961,09	2.284,01	322,92C
31/08/2016	5694	030/2016	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						2.284,01	2.284,01	0,00
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						2.284,01	2.606,93	322,92C
04/10/2016	5695	030/2016	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						2.606,93	2.606,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						2.606,93	2.929,85	322,92C
27/10/2016	5696	030/2016	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletó 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						2.929,85	2.929,85	0,00
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		322,92			
25/11/2016	5697	030/2016	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						3.252,77	3.252,77	0,00
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		223,72			
12/12/2016	5698	030/2016	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletó , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	223,72				
Acumulado até o dia:						3.476,49	3.476,49	0,00
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS		Saldo anterior:					0,00
25/01/2016	170		Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		4.575,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.575,76	4.575,76C
04/02/2016	606		Valor referente a retenção do INSS sobre remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE.		160,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.736,68	4.736,68C
19/02/2016	633		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 855580.	4.575,69				
Acumulado até o dia:						4.575,69	4.736,68	160,99C
25/02/2016	172		Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		4.476,52			
Acumulado até o dia:						4.575,69	9.213,20	4.637,51C
09/03/2016	560		Valor referente a retenção do INSS da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.		417,37			
Acumulado até o dia:						4.575,69	9.630,57	5.054,88C
17/03/2016	636		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227819.	4.623,97				
Acumulado até o dia:						9.199,66	9.630,57	430,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	173		Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		4.008,03			
Acumulado até o dia:						9.199,66	13.638,60	4.438,94C
29/03/2016	773		Valor referente a retenção do INSS nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.		348,92			
Acumulado até o dia:						9.199,66	13.987,52	4.787,86C
20/04/2016	639		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Março/2016, conforme cheque nº .	4.801,76				
Acumulado até o dia:						14.001,42	13.987,52	13,90D
25/04/2016	174		Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		4.582,76			
Acumulado até o dia:						14.001,42	18.570,28	4.568,86C
16/05/2016	642		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Abril/2016, conforme cheque nº .	4.582,70				
Acumulado até o dia:						18.584,12	18.570,28	13,84D
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		5.064,09			
Acumulado até o dia:						18.584,12	23.634,37	5.050,25C
31/05/2016	2110		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.		8.261,97			
Acumulado até o dia:						18.584,12	31.896,34	13.312,22C
20/06/2016	2111		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	8.220,60				
20/06/2016	2755		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	41,37				
Acumulado até o dia:						26.846,09	31.896,34	5.050,25C
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		5.300,98			
Acumulado até o dia:						26.846,09	37.197,32	10.351,23C
30/06/2016	1222		Valor referente a retenção do INSS sobre Férias da servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.		570,88			
30/06/2016	2113		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.		9.718,79			
Acumulado até o dia:						26.846,09	47.486,99	20.640,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2114		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.	9.718,79				
18/07/2016	2876	054/2016	Valor referente a retenção do INSS, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.		145,30			
18/07/2016	2881		Valor referente a repasse do INSS Segurados, mês de Junho/2016 conforme cheque nº 228.278.	5.448,83				
Acumulado até o dia:						42.013,71	47.632,29	5.618,58C
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		4.748,99			
Acumulado até o dia:						42.013,71	52.381,28	10.367,57C
19/08/2016	3818		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		9.058,54			
19/08/2016	3819		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	9.058,54				
19/08/2016	3820		Valor referente a repasse do INSS segurados, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque de nº 228407.	5.560,06				
Acumulado até o dia:						56.632,31	61.439,82	4.807,51C
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		5.431,27			
Acumulado até o dia:						56.632,31	66.871,09	10.238,78C
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		4.875,46			
Acumulado até o dia:						56.632,31	71.746,55	15.114,24C
30/09/2016	4766		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.		9.121,92			
Acumulado até o dia:						56.632,31	80.868,47	24.236,16C
20/10/2016	4765		Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228618.	5.691,74				
20/10/2016	4767		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	9.121,92				
Acumulado até o dia:						71.445,97	80.868,47	9.422,50C
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		5.426,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.445,97	86.294,55	14.848,58C
30/10/2016	5724		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		8.698,91			
Acumulado até o dia:						71.445,97	94.993,46	23.547,49C
08/11/2016	4851		Valor referente a retenção do INSS na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		429,18			
Acumulado até o dia:						71.445,97	95.422,64	23.976,67C
18/11/2016	5196		Valor referente a repasse do INSS segurados do mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228755.	5.425,99				
18/11/2016	5725		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	8.698,91				
18/11/2016	5887		Valor referente a retenção do INSS S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)		570,88			
Acumulado até o dia:						85.570,87	95.993,52	10.422,65C
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		5.018,07			
Acumulado até o dia:						85.570,87	101.011,59	15.440,72C
30/11/2016	4866		Valor referente a Retenção do INSS de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.		433,63			
30/11/2016	4872		Valor referente a retenção de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE.		557,46			
30/11/2016	4878		Valor referente a pagamento de INSS S/ Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		557,46			
30/11/2016	4888		Valor referente a retenção do INSS de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		179,88			
30/11/2016	5216		Valor referente ao inss do mês de agosto/2016	5.651,18				
30/11/2016	5220		Valor referente retenção do INSS nas Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		570,88			
Acumulado até o dia:						91.222,05	103.310,90	12.088,85C
01/12/2016	5902		Valor referente a retenção do INSS S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).		396,36			
Acumulado até o dia:						91.222,05	103.707,26	12.485,21C
11/12/2016	5814		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						91.222,05	104.107,26	12.885,21C
12/12/2016	4930		Valor referente a retenção do INSS 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		5.018,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		2.451,40			
12/12/2016	5299		Valor referente a retenção do INSS S/ Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA).		333,14			
12/12/2016	5812		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		400,00			
12/12/2016	5813		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	400,00				
12/12/2016	5815		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	5438		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		7.812,42			
14/12/2016	5439		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	7.812,42				
14/12/2016	5440		Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de 228.834	5.018,00				
14/12/2016	5441		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		10.358,20			
14/12/2016	5442		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	10.358,20				
14/12/2016	5443		Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do 13º Salário, conforme cheque de nº 228.943	5.018,00				
14/12/2016	5444		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.		10.259,78			
14/12/2016	5445		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	10.259,78				
14/12/2016	5446		Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228.965.	5.830,61				
Acumulado até o dia:								
						92.022,05	112.309,88	20.287,83C
						136.319,06	140.740,28	4.421,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.2.1.02	- FGTS						0,00
								Saldo anterior:
29/01/2016	412	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.		1.699,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,73	1.699,73C
04/02/2016	413		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						1.699,73	1.699,73	0,00
29/02/2016	414	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.		1.738,76			
Acumulado até o dia:						1.699,73	3.438,49	1.738,76C
07/03/2016	417		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	1.738,76				
Acumulado até o dia:						3.438,49	3.438,49	0,00
31/03/2016	415	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		1.778,33			
Acumulado até o dia:						3.438,49	5.216,82	1.778,33C
06/04/2016	418		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	1.778,33				
Acumulado até o dia:						5.216,82	5.216,82	0,00
29/04/2016	416	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		1.702,44			
Acumulado até o dia:						5.216,82	6.919,26	1.702,44C
05/05/2016	419		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1.702,44				
Acumulado até o dia:						6.919,26	6.919,26	0,00
31/05/2016	1240	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.		1.872,69			
Acumulado até o dia:						6.919,26	8.791,95	1.872,69C
07/06/2016	1241	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1.872,69				
Acumulado até o dia:						8.791,95	8.791,95	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1242	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.		2.960,71			
Acumulado até o dia:						8.791,95	11.752,66	2.960,71C
07/07/2016	1243	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	2.960,71				
Acumulado até o dia:						11.752,66	11.752,66	0,00
30/07/2016	4549	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..		2.089,23			
Acumulado até o dia:						11.752,66	13.841,89	2.089,23C
05/08/2016	4550	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	2.089,23				
Acumulado até o dia:						13.841,89	13.841,89	0,00
30/08/2016	3932	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.		2.058,72			
Acumulado até o dia:						13.841,89	15.900,61	2.058,72C
05/09/2016	3933	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	2.058,72				
Acumulado até o dia:						15.900,61	15.900,61	0,00
30/09/2016	4311	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.		2.180,01			
Acumulado até o dia:						15.900,61	18.080,62	2.180,01C
10/10/2016	4312	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	2.180,01				
Acumulado até o dia:						18.080,62	18.080,62	0,00
30/10/2016	4650	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.		2.402,03			
Acumulado até o dia:						18.080,62	20.482,65	2.402,03C
07/11/2016	4651	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	2.402,03				
Acumulado até o dia:						20.482,65	20.482,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4920	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.		2.064,32			
Acumulado até o dia:						20.482,65	22.546,97	2.064,32C
07/12/2016	4921	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	2.064,32				
Acumulado até o dia:						22.546,97	22.546,97	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	666	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.		443,12			
Acumulado até o dia:						0,00	443,12	443,12C
25/02/2016	667		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.	443,12				
Acumulado até o dia:						443,12	443,12	0,00
29/02/2016	668	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.		430,44			
Acumulado até o dia:						443,12	873,56	430,44C
23/03/2016	669		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.	430,44				
Acumulado até o dia:						873,56	873,56	0,00
31/03/2016	670	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.		443,78			
Acumulado até o dia:						873,56	1.317,34	443,78C
25/04/2016	671		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.317,34	1.317,34	0,00
29/04/2016	2047	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.		443,78			
Acumulado até o dia:						1.317,34	1.761,12	443,78C
24/05/2016	2048	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.761,12	1.761,12	0,00
31/05/2016	2049	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.		490,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.761,12	2.251,84	490,72C
24/06/2016	2050	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.	490,72				
Acumulado até o dia:						2.251,84	2.251,84	0,00
30/06/2016	2051	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..		777,21			
Acumulado até o dia:						2.251,84	3.029,05	777,21C
20/07/2016	2052	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.	777,21				
Acumulado até o dia:						3.029,05	3.029,05	0,00
30/07/2016	3771	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.		560,82			
Acumulado até o dia:						3.029,05	3.589,87	560,82C
24/08/2016	3772	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.	560,82				
Acumulado até o dia:						3.589,87	3.589,87	0,00
30/08/2016	4306	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..		530,69			
Acumulado até o dia:						3.589,87	4.120,56	530,69C
30/09/2016	4383	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.		478,51			
Acumulado até o dia:						3.589,87	4.599,07	1.009,20C
10/10/2016	4307	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.	530,69				
Acumulado até o dia:						4.120,56	4.599,07	478,51C
25/10/2016	4384	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.	478,51				
Acumulado até o dia:						4.599,07	4.599,07	0,00
30/10/2016	4744	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..		530,46			
Acumulado até o dia:						4.599,07	5.129,53	530,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	4745	026/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	530,46				
Acumulado até o dia:						5.129,53	5.129,53	0,00
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	170		Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		338,55			
25/01/2016	170		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		1.544,48			
25/01/2016	3210		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	1.883,03				
Acumulado até o dia:						1.883,03	1.883,03	0,00
04/02/2016	606		Valor referente a retenção da UNIMED sobre remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE.		16,22			
04/02/2016	606		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE sobre remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE.		193,06			
Acumulado até o dia:						1.883,03	2.092,31	209,28C
25/02/2016	172		Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		322,32			
25/02/2016	172		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		1.351,42			
Acumulado até o dia:						1.883,03	3.766,05	1.883,02C
26/02/2016	3211		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	1.883,02				
Acumulado até o dia:						3.766,05	3.766,05	0,00
09/03/2016	560		Valor referente a retenção do Plano de Saúde da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.		193,06			
09/03/2016	560		Valor referente a retenção do Plano de Saúde 2% da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.		40,95			
Acumulado até o dia:						3.766,05	4.000,06	234,01C
23/03/2016	173		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		965,30			
23/03/2016	173		Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		233,29			
Acumulado até o dia:						3.766,05	5.198,65	1.432,60C
29/03/2016	773		Valor referente a retenção do Plano de Saúde nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.		386,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	773		Valor referente a retenção do Plano de Saúde UNIMED nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.		64,30			
29/03/2016	3212		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	1.883,02				
Acumulado até o dia:						5.649,07	5.649,07	0,00
25/04/2016	174		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		1.544,48			
25/04/2016	174		Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		338,54			
25/04/2016	3213		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	1.883,02				
Acumulado até o dia:						7.532,09	7.532,09	0,00
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção da plano de saúde na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		1.544,48			
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		349,87			
25/05/2016	3214	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	1.894,35				
Acumulado até o dia:						9.426,44	9.426,44	0,00
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção da UNIMED 1/2 na folha de pagamento dos servidora KARISIE FIGUEIREDO do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		96,53			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		1.544,48			
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção do Plano de Saúde na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		359,98			
Acumulado até o dia:						9.426,44	11.427,43	2.000,99C
25/06/2016	3215	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2.000,99				
Acumulado até o dia:						11.427,43	11.427,43	0,00
18/07/2016	2876	054/2016	Valor referente a retenção da UNIMED DEP, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.		193,06			
18/07/2016	2876	054/2016	Valor referente a retenção da UNIMED, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.		14,77			
Acumulado até o dia:						11.427,43	11.635,26	207,83C
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção da UNIMED 2/2 na folha de pagamento dos servidora KARISIE FIGUEIREDO do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		96,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do Plano de Saúde na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		1.351,42			
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		352,94			
25/07/2016	3216	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2.008,72				
Acumulado até o dia:						13.436,15	13.436,15	0,00
05/08/2016	5699	004/2016	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	1.912,20				
Acumulado até o dia:						15.348,35	13.436,15	1.912,20D
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		1.544,49			
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		367,71			
Acumulado até o dia:						15.348,35	15.348,35	0,00
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		1.158,37			
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção da UNIMED, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		279,14			
Acumulado até o dia:						15.348,35	16.785,86	1.437,51C
27/09/2016	5700	004/2016	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	1.437,51				
Acumulado até o dia:						16.785,86	16.785,86	0,00
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção da UNIMED, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		286,36			
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção do PLANO DE SAUDE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		1.158,37			
Acumulado até o dia:						16.785,86	18.230,59	1.444,73C
27/10/2016	5701	004/2016	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	1.444,73				
Acumulado até o dia:						18.230,59	18.230,59	0,00
08/11/2016	4851		Valor referente a retenção da Unimed na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		70,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2016	4851		Valor referente a retenção do Plano Unimed na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		386,12				
Acumulado até o dia:							18.230,59	18.687,44	456,85C
18/11/2016	5887		Valor referente a retenção da UNIMED S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)		70,06				
Acumulado até o dia:							18.230,59	18.757,50	526,91C
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		1.158,37				
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do UNIMED, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		296,99				
Acumulado até o dia:							18.230,59	20.212,86	1.982,27C
29/11/2016	5702	004/2016	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	2.121,80					
Acumulado até o dia:							20.352,39	20.212,86	139,53D
30/11/2016	4888		Valor referente a retenção Plano de Saúde de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		193,06				
30/11/2016	4888		Valor referente a retenção Unimed de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		16,53				
Acumulado até o dia:							20.352,39	20.422,45	70,06C
01/12/2016	5902		Valor referente a retenção da UNIMED S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).		22,52				
01/12/2016	5902		Valor referente a retenção da UNIMED S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).		386,13				
Acumulado até o dia:							20.352,39	20.831,10	478,71C
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		579,18				
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		113,33				
Acumulado até o dia:							20.352,39	21.523,61	1.171,22C
15/12/2016	5703	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	692,51					
Acumulado até o dia:							21.044,90	21.523,61	478,71C
29/12/2016	6067	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	478,71					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.523,61	21.523,61	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.01 - Ana Sílvia Maciel Izidório			Saldo anterior:				0,00
01/03/2016	690	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	750,00				
01/03/2016	691	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
05/04/2016	2106	081/2016	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		33,69			
05/04/2016	2107	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	33,69				
Acumulado até o dia:						783,69	783,69	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite			Saldo anterior:				0,00
23/05/2016	2642	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	250,00				
23/05/2016	2643	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
09/06/2016	2644	139/2016	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		5,00			
09/06/2016	2645	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						255,00	255,00	0,00
13/06/2016	2731	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	250,00				
13/06/2016	2732	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		250,00			
Acumulado até o dia:						505,00	505,00	0,00
01/07/2016	2733	146/2016	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	2734	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	5,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
04/07/2016	2809	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	250,00				
04/07/2016	2810	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
21/07/2016	2811	4333/2016	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		4,00			
21/07/2016	2812	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						764,00	764,00	0,00
01/08/2016	3572	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	250,00				
01/08/2016	3573	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.014,00	1.014,00	0,00
29/08/2016	3796	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	250,00				
29/08/2016	3797	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.264,00	1.264,00	0,00
22/09/2016	5509	173/2016	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		5,00			
22/09/2016	5510	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.269,00	1.269,00	0,00
25/10/2016	5842		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	250,00				
25/10/2016	5843		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.519,00	1.519,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	5223	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	250,00				
02/12/2016	5224	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.769,00	1.769,00	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	135	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	800,00				
05/01/2016	136	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
05/02/2016	437		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	800,00				
05/02/2016	438		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		800,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
19/02/2016	461		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	800,00				
19/02/2016	462		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		800,00			
19/02/2016	1244		Devolução Nº 85 em 19/02/2016 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 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		110,01			
19/02/2016	1245	062/2016	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	110,01				
Acumulado até o dia:						2.510,01	2.510,01	0,00
15/03/2016	802		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800,00				
15/03/2016	803		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		800,00			
15/03/2016	1311		Devolução Nº 92 em 15/03/2016 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 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		15,00			
15/03/2016	1312	070/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	15,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.325,01	3.325,01	0,00
29/03/2016	785	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	800,00				
29/03/2016	786	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		800,00			
29/03/2016	1286		Devolução Nº 208 em 29/03/2016 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 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		99,99			
29/03/2016	1287	093/2016	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	99,99				
Acumulado até o dia:						4.225,00	4.225,00	0,00
25/04/2016	957		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	800,00				
25/04/2016	958		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		800,00			
25/04/2016	1295	101/2016	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 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 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		19,92			
25/04/2016	1296	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	19,92				
Acumulado até o dia:						5.044,92	5.044,92	0,00
11/05/2016	2380		Devolução Nº 259 em 11/05/2016 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 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		20,00			
11/05/2016	2381	118/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	20,00				
11/05/2016	2579	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	800,00				
11/05/2016	2580	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						5.864,92	5.864,92	0,00
30/05/2016	2581	2841/2016	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 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 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		19,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2582	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	19,97				
30/05/2016	2657	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	800,00				
30/05/2016	2658	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						6.684,89	6.684,89	0,00
13/06/2016	2659	140/2016	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 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 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		64,98			
13/06/2016	2660	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	64,98				
13/06/2016	2739	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	800,00				
13/06/2016	2740	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		800,00			
Acumulado até o dia:						7.549,87	7.549,87	0,00
29/06/2016	2767	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	800,00				
29/06/2016	2768	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		800,00			
29/06/2016	4955	147/2016	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 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 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		49,83			
29/06/2016	4956	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	49,83				
Acumulado até o dia:						8.399,70	8.399,70	0,00
22/07/2016	3535	150/2016	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 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 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		6,00			
22/07/2016	3536	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	6,00				
Acumulado até o dia:						8.405,70	8.405,70	0,00
27/07/2016	3513	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	3514	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						9.205,70	9.205,70	0,00
08/08/2016	3515	170/2016	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 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 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		100,00			
08/08/2016	3516	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	100,00				
08/08/2016	3666	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	800,00				
08/08/2016	3667	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						10.105,70	10.105,70	0,00
25/08/2016	3783	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	800,00				
25/08/2016	3784	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						10.905,70	10.905,70	0,00
18/10/2016	4358	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	800,00				
18/10/2016	4359	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						11.705,70	11.705,70	0,00
27/10/2016	4428	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	800,00				
27/10/2016	4429	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		800,00			
27/10/2016	4967	206/2016	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 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 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		41,88			
27/10/2016	4968	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	41,88				
Acumulado até o dia:						12.547,58	12.547,58	0,00
29/11/2016	4815	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4816	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		800,00			
29/11/2016	5486	213/2016	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 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 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		49,86			
29/11/2016	5487	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	49,86				
Acumulado até o dia:						13.397,44	13.397,44	0,00
14/12/2016	5855	225/2016	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 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 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		198,60			
14/12/2016	5856	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	198,60				
Acumulado até o dia:						13.596,04	13.596,04	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia			Saldo anterior:					0,00
13/09/2016	3961	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	800,00				
13/09/2016	3962	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
29/09/2016	4006	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	800,00				
29/09/2016	4007	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:					0,00
06/01/2016	181	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	750,00				
06/01/2016	182	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
11/02/2016	624	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	750,00				
11/02/2016	625	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	2299	008/2016	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 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 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		1,10			
11/02/2016	2300	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	1,10				
Acumulado até o dia:						1.501,10	1.501,10	0,00
01/03/2016	2307	065/2016	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 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 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		85,11			
01/03/2016	2308	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	85,11				
Acumulado até o dia:						1.586,21	1.586,21	0,00
05/04/2016	849		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	750,00				
05/04/2016	850		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.336,21	2.336,21	0,00
02/05/2016	2372		Devolução Nº 223 em 02/05/2016 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 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		46,49			
02/05/2016	2373	112/2016	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	46,49				
02/05/2016	2521	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	750,00				
02/05/2016	2522	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						3.132,70	3.132,70	0,00
09/06/2016	2523	123/2016	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 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 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		17,20			
09/06/2016	2524	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	17,20				
09/06/2016	2711	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	2712	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						3.899,90	3.899,90	0,00
20/07/2016	2713	4323/2016	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 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 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		47,15			
20/07/2016	2714	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	47,15				
20/07/2016	3244	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	750,00				
20/07/2016	3245	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						4.697,05	4.697,05	0,00
15/08/2016	3729	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	750,00				
15/08/2016	3730	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		750,00			
Acumulado até o dia:						5.447,05	5.447,05	0,00
17/08/2016	4980	167/2016	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 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 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		13,57			
17/08/2016	4981	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	13,57				
Acumulado até o dia:						5.460,62	5.460,62	0,00
29/08/2016	3758	183/2016	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 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 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		33,20			
29/08/2016	3759	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	33,20				
29/08/2016	3800	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	750,00				
29/08/2016	3801	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						6.243,82	6.243,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4984	191/2016	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 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 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		12,00			
23/09/2016	4985	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	12,00				
Acumulado até o dia:						6.255,82	6.255,82	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto			Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	139	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	400,00				
05/01/2016	140	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
02/02/2016	2292	003/2016	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 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 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		364,90			
02/02/2016	2293	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	364,90				
Acumulado até o dia:						764,90	764,90	0,00
16/02/2016	628	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	400,00				
16/02/2016	629	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.164,90	1.164,90	0,00
01/03/2016	1250	067/2016	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 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 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		153,39			
01/03/2016	1251	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	153,39				
Acumulado até o dia:						1.318,29	1.318,29	0,00
10/03/2016	729		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	400,00				
10/03/2016	730		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.718,29	1.718,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	1282		Devolução Nº 182 em 08/04/2016 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 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		174,71			
08/04/2016	1283	092/2016	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	174,71				
Acumulado até o dia:						1.893,00	1.893,00	0,00
18/04/2016	915	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	400,00				
18/04/2016	916	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.293,00	2.293,00	0,00
10/05/2016	2384	114/2016	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 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 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		3,36			
10/05/2016	2385	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	3,36				
Acumulado até o dia:						2.296,36	2.296,36	0,00
13/05/2016	2594	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	400,00				
13/05/2016	2595	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.696,36	2.696,36	0,00
20/05/2016	2793	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	400,00				
20/05/2016	2794	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.096,36	3.096,36	0,00
30/05/2016	2596	2843/2016	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 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 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		60,35			
30/05/2016	2597	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	60,35				
Acumulado até o dia:						3.156,71	3.156,71	0,00
01/06/2016	6028	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	6029	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.556,71	3.556,71	0,00
30/06/2016	2795	153/2016	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 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 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		172,08			
30/06/2016	2796	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	172,08				
Acumulado até o dia:						3.728,79	3.728,79	0,00
24/10/2016	5492	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	400,00				
24/10/2016	5493	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.128,79	4.128,79	0,00
01/11/2016	5494	246/2016	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 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 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		297,55			
01/11/2016	5495	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	297,55				
Acumulado até o dia:						4.426,34	4.426,34	0,00
09/11/2016	4792	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	400,00				
09/11/2016	4793	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.826,34	4.826,34	0,00
30/11/2016	5482	224/2016	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 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 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		289,47			
30/11/2016	5483	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	289,47				
Acumulado até o dia:						5.115,81	5.115,81	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	177	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	178	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
15/01/2016	287		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	400,00				
15/01/2016	288		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
22/02/2016	650	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	400,00				
22/02/2016	651	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
04/03/2016	700	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	400,00				
04/03/2016	701	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
21/03/2016	750		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	400,00				
21/03/2016	751		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
08/04/2016	886	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	400,00				
08/04/2016	887	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
06/05/2016	2558	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	400,00				
06/05/2016	2559	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
02/06/2016	2560	132/2016	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 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 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		22,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	2561	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	22,32				
Acumulado até o dia:						2.822,32	2.822,32	0,00
06/06/2016	2691	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	400,00				
06/06/2016	2692	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.222,32	3.222,32	0,00
16/06/2016	2749	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	400,00				
16/06/2016	2750	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.622,32	3.622,32	0,00
29/06/2016	6032	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	400,00				
29/06/2016	6033	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.022,32	4.022,32	0,00
11/08/2016	3714	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	400,00				
11/08/2016	3715	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.422,32	4.422,32	0,00
31/08/2016	3754	181/2016	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 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 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		90,00			
31/08/2016	3755	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	90,00				
31/08/2016	5560	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	400,00				
31/08/2016	5561	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.912,32	4.912,32	0,00
14/09/2016	5562	248/2016	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 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 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		110,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	5563	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	110,00				
Acumulado até o dia:						5.022,32	5.022,32	0,00
21/09/2016	4045	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	400,00				
21/09/2016	4046	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						5.422,32	5.422,32	0,00
13/10/2016	4975	195/2016	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 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 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		2,88			
13/10/2016	4976	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	2,88				
Acumulado até o dia:						5.425,20	5.425,20	0,00
18/10/2016	4372	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	400,00				
18/10/2016	4373	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						5.825,20	5.825,20	0,00
09/11/2016	5846	207/2016	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		45,95			
09/11/2016	5847	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	45,95				
Acumulado até o dia:						5.871,15	5.871,15	0,00
17/11/2016	4796	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	400,00				
17/11/2016	4797	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.271,15	6.271,15	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira			Saldo anterior:				0,00
06/01/2016	185	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	250,00				
06/01/2016	186	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	592		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	250,00				
03/02/2016	593		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
02/03/2016	1232		Devolução Nº 137 em 02/03/2016 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 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		20,00			
02/03/2016	1233	059/2016	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	20,00				
Acumulado até o dia:						520,00	520,00	0,00
07/03/2016	715		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	250,00				
07/03/2016	716		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
21/03/2016	754		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	250,00				
21/03/2016	755		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
22/04/2016	1290		Devolução Nº 191 em 22/04/2016 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 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		2,00			
22/04/2016	1291	095/2016	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.022,00	1.022,00	0,00
26/04/2016	986		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	250,00				
26/04/2016	987		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.272,00	1.272,00	0,00
19/05/2016	2388		Devolução Nº 269 em 19/05/2016 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 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	2389	121/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	1.277,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves			Saldo anterior:					0,00
06/01/2016	6024	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	250,00				
06/01/2016	6025	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
04/03/2016	704	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	250,00				
04/03/2016	705	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
13/04/2016	1276	084/2016	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		186,10			
13/04/2016	1277	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	186,10				
Acumulado até o dia:						686,10	686,10	0,00
20/04/2016	940		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	250,00				
20/04/2016	941		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						936,10	936,10	0,00
27/05/2016	2376		Devolução Nº 254 em 27/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		72,70			
27/05/2016	2377	117/2016	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	72,70				
Acumulado até o dia:						1.008,80	1.008,80	0,00
31/05/2016	2668	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	250,00				
31/05/2016	2669	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.258,80	1.258,80	0,00
01/07/2016	2670	141/2016	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 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 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		17,98			
01/07/2016	2671	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	17,98				
Acumulado até o dia:						1.276,78	1.276,78	0,00
06/07/2016	2842	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	250,00				
06/07/2016	2843	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.526,78	1.526,78	0,00
08/08/2016	4963	159/2016	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 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 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		131,40			
08/08/2016	4964	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	131,40				
Acumulado até o dia:						1.658,18	1.658,18	0,00
15/08/2016	3725	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	250,00				
15/08/2016	3726	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.908,18	1.908,18	0,00
27/09/2016	5553	182/2016	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		99,70			
27/09/2016	5554	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	99,70				
Acumulado até o dia:						2.007,88	2.007,88	0,00
03/10/2016	4193	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	250,00				
03/10/2016	4194	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.257,88	2.257,88	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	4181	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	750,00				
26/09/2016	4182	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
20/10/2016	4446	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	750,00				
20/10/2016	4447	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		750,00			
20/10/2016	4971	196/2016	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		55,71			
20/10/2016	4972	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	55,71				
Acumulado até o dia:						1.555,71	1.555,71	0,00
18/11/2016	4800	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	750,00				
18/11/2016	4801	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		750,00			
18/11/2016	4959	218/2016	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		277,25			
18/11/2016	4960	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	277,25				
Acumulado até o dia:						2.582,96	2.582,96	0,00
15/12/2016	5851	228/2016	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		11,82			
15/12/2016	5852	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	11,82				
Acumulado até o dia:						2.594,78	2.594,78	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	211		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		841,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,20			
04/01/2016	2323		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,20			
04/01/2016	2324		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,20				
04/01/2016	3630		Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.	841,50				
04/01/2016	3631		Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.	54,20				
Acumulado até o dia:								
05/01/2016	142		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.		6.382,65			
05/01/2016	145	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.		41,83			
05/01/2016	146	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	41,83				
05/01/2016	147		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	6.382,65				
05/01/2016	148		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015, cfe.recibo.		680,73			
05/01/2016	149	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015, cfe.recibo.	680,73				
05/01/2016	150		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015, cfe.recibo.		81,85			
05/01/2016	151	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015, cfe.recibo.	81,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	152		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			
05/01/2016	153	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				
05/01/2016	154	046/2015	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63			
05/01/2016	155	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	309,63				
05/01/2016	157		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	158		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	159		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	160		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	1322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
05/01/2016	1323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
05/01/2016	1360		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
05/01/2016	1361		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:								
06/01/2016	1324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
06/01/2016	1325		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
06/01/2016	1362		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		63,00			
						8.875,88	8.875,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2016	1363		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						8.950,83	8.950,83	0,00
07/01/2016	215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		3,80			
07/01/2016	260		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		663,00			
07/01/2016	261		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	663,00				
07/01/2016	263		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.		186,00			
07/01/2016	264		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	186,00				
07/01/2016	265	253/2015	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
07/01/2016	266	253/2015	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
07/01/2016	268		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.		300,00			
07/01/2016	269		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	300,00				
07/01/2016	400		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.		2.978,80			
07/01/2016	401	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	2.978,80				
07/01/2016	1326		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,73			
07/01/2016	1327		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1364		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
07/01/2016	1365		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
07/01/2016	2327		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		3,80			
07/01/2016	2328		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3,80				
Acumulado até o dia:						14.439,20	14.443,00	3,80C
08/01/2016	1328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
08/01/2016	1329		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
08/01/2016	1366		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
08/01/2016	1367		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
08/01/2016	1765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,00			
08/01/2016	1766		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,00				
08/01/2016	3632		Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.	3,80				
Acumulado até o dia:						14.515,95	14.515,95	0,00
11/01/2016	273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
11/01/2016	274	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	236,36				
11/01/2016	276		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		109,79			
11/01/2016	277		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	109,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	283		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.		1.350,00			
11/01/2016	284		Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	1.350,00				
11/01/2016	359		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		150,00			
11/01/2016	360		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	150,00				
11/01/2016	476		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
11/01/2016	477	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
11/01/2016	1330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		21,51			
11/01/2016	1331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	21,51				
11/01/2016	1368		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		72,00			
11/01/2016	1369		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	72,00				
Acumulado até o dia:								
12/01/2016	1332		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		86,04			
12/01/2016	1333		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	86,04				
12/01/2016	1370		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		306,00			
12/01/2016	1371		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	306,00				
						16.719,71	16.719,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.111,75	17.111,75	0,00
13/01/2016	1334		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
13/01/2016	1335		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
13/01/2016	1372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
13/01/2016	1373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						17.219,04	17.219,04	0,00
14/01/2016	1336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,41			
14/01/2016	1337		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,41				
14/01/2016	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		144,00			
14/01/2016	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	144,00				
Acumulado até o dia:						17.408,45	17.408,45	0,00
15/01/2016	1338		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		28,68			
15/01/2016	1339		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	28,68				
15/01/2016	1376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		90,00			
15/01/2016	1377		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	90,00				
Acumulado até o dia:						17.527,13	17.527,13	0,00
18/01/2016	1340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,56			
18/01/2016	1341		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,56				
18/01/2016	1378		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
18/01/2016	1379		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						17.590,69	17.590,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	290		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		77,86			
19/01/2016	291		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	77,86				
19/01/2016	293		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.		2.296,50			
19/01/2016	294		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.	2.296,50				
19/01/2016	296		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		5.000,00			
19/01/2016	297		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	5.000,00				
19/01/2016	299		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.		276,83			
19/01/2016	300		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	276,83				
19/01/2016	303		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		100,91			
19/01/2016	304		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	100,91				
19/01/2016	1342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39			
19/01/2016	1343		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39				
19/01/2016	1380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	1381		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						25.354,18	25.354,18	0,00
20/01/2016	1344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
20/01/2016	1345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
20/01/2016	1382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		36,00			
20/01/2016	1383		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						25.402,13	25.402,13	0,00
21/01/2016	1346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39			
21/01/2016	1347		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39				
21/01/2016	1384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00			
21/01/2016	1385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						25.413,52	25.413,52	0,00
22/01/2016	164		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.		37.341,07			
22/01/2016	165		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.		4.912,79			
22/01/2016	166		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..		2.057,85			
22/01/2016	1348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		7,17			
22/01/2016	1349		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	7,17				
22/01/2016	1386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
22/01/2016	1387		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						25.465,69	69.777,40	44.311,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	167		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	37.341,07				
25/01/2016	168		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	4.912,79				
25/01/2016	169		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	2.057,85				
25/01/2016	306		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		828,90			
25/01/2016	307		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	828,90				
25/01/2016	309		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	310		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	312		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	313		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	315		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	316		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	318		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		98,26			
25/01/2016	319		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	98,26				
25/01/2016	321		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.		11,72			
25/01/2016	322		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	11,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	323		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
25/01/2016	324	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	183,00				
25/01/2016	1350		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		19,12			
25/01/2016	1351		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	19,12				
25/01/2016	1388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
25/01/2016	1389		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
25/01/2016	3197		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.		9,00			
25/01/2016	3210		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.		1.883,03			
25/01/2016	3635	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.	1.883,03				
25/01/2016	5726	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2016	326		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		500,00			
26/01/2016	327		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	500,00				
						75.198,13	75.198,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	329		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.		1.950,00			
26/01/2016	330		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	1.950,00				
26/01/2016	332		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletim 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		988,00			
26/01/2016	333		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletim 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	988,00				
26/01/2016	336		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		22,56			
26/01/2016	337		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	22,56				
26/01/2016	338		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.		256,50			
26/01/2016	339		Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	256,50				
26/01/2016	341		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.		168,00			
26/01/2016	342		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	168,00				
26/01/2016	1352		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
26/01/2016	1353		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
26/01/2016	1390		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	1391		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
26/01/2016	3204		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		293,56			
26/01/2016	5727	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2184234, em função de	293,56				
Acumulado até o dia:						79.484,04	79.484,04	0,00
27/01/2016	344		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boletim 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.		357,88			
27/01/2016	345		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boletim 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	357,88				
27/01/2016	347		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletim 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.		748,50			
27/01/2016	348		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletim 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	748,50				
27/01/2016	350		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boletim 000164/2016, referente a postagem no período de .		1.784,20			
27/01/2016	351		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boletim 000164/2016, referente a postagem no período de .	1.784,20				
27/01/2016	353		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	354		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
27/01/2016	356		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	357		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
27/01/2016	361		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.		150,00			
27/01/2016	362		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	150,00				
27/01/2016	1354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		23,90			
27/01/2016	1355		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	23,90				
27/01/2016	1392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
27/01/2016	1393		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
27/01/2016	2325		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		15,30			
27/01/2016	2326		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	15,30				
27/01/2016	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		482,43			
27/01/2016	3178		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	482,43				
Acumulado até o dia:						83.945,25	83.945,25	0,00
28/01/2016	1356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
28/01/2016	1357		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
28/01/2016	1394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
28/01/2016	1395		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						84.070,54	84.070,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	479		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
29/01/2016	480		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
29/01/2016	519		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.		10.359,54			
29/01/2016	520		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	10.359,54				
29/01/2016	595		Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.		413,00			
29/01/2016	646	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.		204,03			
29/01/2016	825	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		2.622,91			
29/01/2016	1358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		35,85			
29/01/2016	1359		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	35,85				
29/01/2016	1396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		135,00			
29/01/2016	1397		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	135,00				
29/01/2016	1937		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.		1.332,37			
29/01/2016	1938	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1.332,37				
29/01/2016	1946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.		2.961,91			
29/01/2016	2900		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.		156.448,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2901	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	148.749,15				
29/01/2016	5018	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	2.961,91				
29/01/2016	5019	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	7.699,73				
Acumulado até o dia:						258.344,09	261.584,03	3.239,94C
01/02/2016	407		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.		2.978,80			
01/02/2016	408		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	2.978,80				
01/02/2016	575		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.		465,69			
01/02/2016	576		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	465,69				
01/02/2016	1398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		207,00			
01/02/2016	1399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	207,00				
01/02/2016	1434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		47,80			
01/02/2016	1435		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	47,80				
01/02/2016	1470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		582,00			
01/02/2016	1472		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		1.084,71			
01/02/2016	1474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		3.910,39			
01/02/2016	1476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
01/02/2016	1478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		956,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	1807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,20			
01/02/2016	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,20				
01/02/2016	3633		Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	582,00				
01/02/2016	3634		Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	1.084,71				
01/02/2016	3636		Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3.910,39				
01/02/2016	3637		Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	63,00				
01/02/2016	3638		Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	956,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2016	421		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.		9.680,21			
02/02/2016	422		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	9.680,21				
02/02/2016	579		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.		3.631,70			
02/02/2016	580		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	3.631,70				
02/02/2016	582		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		350,00			
02/02/2016	583		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	350,00				
02/02/2016	585		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		1.526,30			
						268.693,68	271.933,62	3.239,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	586		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	1.526,30				
02/02/2016	588		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.		842,19			
02/02/2016	1012		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.		736,07			
02/02/2016	1013		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	736,07				
02/02/2016	1019		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		175,67			
02/02/2016	1020		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	175,67				
02/02/2016	1400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
02/02/2016	1401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
02/02/2016	1436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		21,51			
02/02/2016	1437		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	21,51				
02/02/2016	1767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	1768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
02/02/2016	1769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
02/02/2016	5728	015/2016	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de	842,19				
Acumulado até o dia:						285.864,33	289.104,27	3.239,94C
03/02/2016	1402		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	1403		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
03/02/2016	1438		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
03/02/2016	1439		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						285.909,89	289.149,83	3.239,94C
04/02/2016	425		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.949,00			
04/02/2016	426		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.949,00				
04/02/2016	427	051/2016	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.285,80			
04/02/2016	428		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.285,80				
04/02/2016	596		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.	413,00				
04/02/2016	612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.		186,00			
04/02/2016	613		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	186,00				
04/02/2016	614		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.		300,00			
04/02/2016	615		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	300,00				
04/02/2016	820		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		1.124,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	821		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	1.124,48				
04/02/2016	826		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	2.622,91				
04/02/2016	1048		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.		46,98			
04/02/2016	1049	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	46,98				
04/02/2016	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		99,00			
04/02/2016	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	99,00				
04/02/2016	1440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		31,07			
04/02/2016	1441		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:								
05/02/2016	430		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
05/02/2016	431		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
05/02/2016	617		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.		1.164,28			
05/02/2016	618		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	1.164,28				
05/02/2016	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
05/02/2016	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
05/02/2016	1442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
						293.968,13	294.172,16	204,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	1443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
05/02/2016	1771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,00			
05/02/2016	1772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,00				
05/02/2016	1809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
05/02/2016	2338		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
05/02/2016	2339		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
05/02/2016	3639		Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	15,30				
Acumulado até o dia:						298.258,74	298.462,77	204,03C
10/02/2016	620		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.		14.520,00			
10/02/2016	621		Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	14.520,00				
10/02/2016	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		27,00			
10/02/2016	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	27,00				
10/02/2016	1444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
10/02/2016	1445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						312.812,91	313.016,94	204,03C
11/02/2016	1773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,97			
11/02/2016	1774		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,97				
Acumulado até o dia:						312.828,88	313.032,91	204,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	1410		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
12/02/2016	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
12/02/2016	1446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		26,29			
12/02/2016	1447		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:								
15/02/2016	441		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o periodo de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.		265,32		312.918,17	313.122,20
15/02/2016	442		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o periodo de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	265,32				
15/02/2016	538		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		117,80			
15/02/2016	539		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	117,80				
15/02/2016	568		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		663,00			
15/02/2016	569		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	663,00				
15/02/2016	643		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		1.393,69			
15/02/2016	644		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1.393,69				
15/02/2016	1412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
15/02/2016	1413		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	1448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
15/02/2016	1449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						315.410,15	315.614,18	204,03C
16/02/2016	444		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		600,00			
16/02/2016	445		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	600,00				
16/02/2016	447		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		400,00			
16/02/2016	448		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	400,00				
16/02/2016	450		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		400,00			
16/02/2016	451		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	400,00				
16/02/2016	452		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
16/02/2016	453		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
16/02/2016	1414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
16/02/2016	1415		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
16/02/2016	1450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	1451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						319.161,21	319.365,24	204,03C
17/02/2016	455		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.		800,00			
17/02/2016	456		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	800,00				
17/02/2016	1416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
17/02/2016	1417		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
17/02/2016	1452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
17/02/2016	1453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						320.020,55	320.224,58	204,03C
18/02/2016	1418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,00			
18/02/2016	1419		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,00				
18/02/2016	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
18/02/2016	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						320.091,28	320.295,31	204,03C
19/02/2016	647		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	204,03				
19/02/2016	1420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
19/02/2016	1421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
19/02/2016	1456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
19/02/2016	1457		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
19/02/2016	1819		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	1820		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						320.333,39	320.333,39	0,00
22/02/2016	482		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		775,00			
22/02/2016	483		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	775,00				
22/02/2016	548		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		288,07			
22/02/2016	549		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	288,07				
22/02/2016	1422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
22/02/2016	1423		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
22/02/2016	1458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		19,12			
22/02/2016	1459		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	19,12				
Acumulado até o dia:						321.460,58	321.460,58	0,00
23/02/2016	1424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
23/02/2016	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
23/02/2016	1460		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
23/02/2016	1461		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						321.510,92	321.510,92	0,00
24/02/2016	1426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
24/02/2016	1427		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	1462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
24/02/2016	1463		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	372		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.705,87			
25/02/2016	373		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.705,87				
25/02/2016	376		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		20,47			
25/02/2016	377		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	20,47				
25/02/2016	378		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		36.259,60			
25/02/2016	379		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	36.259,60				
25/02/2016	463		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		173,47			
25/02/2016	464		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	173,47				
25/02/2016	466		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	467		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	469		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
						321.533,70	321.533,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	470		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	472		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		846,10			
25/02/2016	473		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	846,10				
25/02/2016	486		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.		965,00			
25/02/2016	487		Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	965,00				
25/02/2016	489		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		105,43			
25/02/2016	490		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	105,43				
25/02/2016	492		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.		400,00			
25/02/2016	493		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	400,00				
25/02/2016	495		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.		409,70			
25/02/2016	496		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	409,70				
25/02/2016	653		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.		582,45			
25/02/2016	654		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	582,45				
25/02/2016	655		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	656		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	800,00				
25/02/2016	1428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
25/02/2016	1429		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
25/02/2016	1464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
25/02/2016	1465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
25/02/2016	3198		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.		9,00			
25/02/2016	5731	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletto nº 16/9774505, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:						368.420,76	368.420,76	0,00
26/02/2016	498		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.		350,00			
26/02/2016	499		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	350,00				
26/02/2016	503		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.847,33			
26/02/2016	504		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.847,33				
26/02/2016	658		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.		800,00			
26/02/2016	659		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	800,00				
26/02/2016	834		Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.		22,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	835		Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	22,98				
26/02/2016	1430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
26/02/2016	1431		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
26/02/2016	1466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		38,24			
26/02/2016	1467		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	38,24				
26/02/2016	3211		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		1.883,02			
26/02/2016	5729	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de	1.883,02				
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	409		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016		2.978,80			
29/02/2016	410		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	2.978,80				
29/02/2016	505		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.		748,50			
29/02/2016	506		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	748,50				
29/02/2016	509		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		844,80			
29/02/2016	510		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	844,80				
29/02/2016	511		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
						378.452,33	378.452,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	512		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
29/02/2016	514		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boletim 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .		4.194,66			
29/02/2016	515		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boletim 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	4.194,66				
29/02/2016	516		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.		150,00			
29/02/2016	517		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	150,00				
29/02/2016	521		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.		10.359,54			
29/02/2016	522		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	10.359,54				
29/02/2016	526		Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários contínuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.		6.500,00			
29/02/2016	536		Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.		9.680,21			
29/02/2016	564		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.		357,88			
29/02/2016	565		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	357,88				
29/02/2016	827	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		2.810,08			
29/02/2016	873	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.		204,03			
29/02/2016	1432		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1433		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
29/02/2016	1468		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
29/02/2016	1469		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
29/02/2016	1775		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,53			
29/02/2016	1776		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,53				
29/02/2016	1950		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.		991,82			
29/02/2016	1951	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	991,82				
29/02/2016	2903		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.		149.426,89			
29/02/2016	2904	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	149.426,89				
29/02/2016	3179		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		370,08			
29/02/2016	3180		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	370,08				
29/02/2016	3205		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		293,56			
29/02/2016	5730	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº , em função de	293,56				
Acumulado até o dia:						552.230,95	571.425,27	19.194,32C
01/03/2016	529		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		18,64			
01/03/2016	530		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	18,64				
01/03/2016	532		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		23,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	533		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE	23,12				
01/03/2016	534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		109,57			
01/03/2016	535		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	109,57				
01/03/2016	537		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.	9.680,21				
01/03/2016	692		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.		3.631,70			
01/03/2016	693		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	3.631,70				
01/03/2016	1016		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.		736,07			
01/03/2016	1017		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	736,07				
01/03/2016	1480		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		108,00			
01/03/2016	1481		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	108,00				
01/03/2016	1522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
01/03/2016	1523		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
01/03/2016	1564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,20			
01/03/2016	1565		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:								
02/03/2016	1482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
						566.621,14	576.135,25	9.514,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	1483		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
02/03/2016	1524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
02/03/2016	1525		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						566.700,87	576.214,98	9.514,11C
03/03/2016	696		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.		499,32			
03/03/2016	697		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	499,32				
03/03/2016	1484		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
03/03/2016	1485		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
03/03/2016	1526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
03/03/2016	1527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						567.220,58	576.734,69	9.514,11C
04/03/2016	706		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.		413,00			
04/03/2016	1486		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
04/03/2016	1487		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
04/03/2016	1528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		4,78			
04/03/2016	1529		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						567.252,36	577.179,47	9.927,11C
07/03/2016	527		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	707		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	413,00				
07/03/2016	711		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.797,23			
07/03/2016	712		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.797,23				
07/03/2016	822		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		1.319,15			
07/03/2016	823		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	1.319,15				
07/03/2016	828		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	2.810,08				
07/03/2016	1488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
07/03/2016	1489		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
07/03/2016	1530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
07/03/2016	1531		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
07/03/2016	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,00			
07/03/2016	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,00				
07/03/2016	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.		15,30			
07/03/2016	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:								
08/03/2016	1490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,00		585.182,46	585.386,49
08/03/2016	1491		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,00				204,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
08/03/2016	1533		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						585.193,85	585.397,88	204,03C
09/03/2016	718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56			
09/03/2016	719	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	4.024,56				
09/03/2016	1492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
09/03/2016	1493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
09/03/2016	1534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
09/03/2016	1535		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						589.263,97	589.468,00	204,03C
10/03/2016	540		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		46,98			
10/03/2016	541		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	46,98				
10/03/2016	562		Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.		340,31			
10/03/2016	563		Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	340,31				
10/03/2016	720		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.		186,00			
10/03/2016	721		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	722		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.		300,00			
10/03/2016	723		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	300,00				
10/03/2016	725		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.000,00			
10/03/2016	726		Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	1.000,00				
10/03/2016	735	060/2016	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.		866,12			
10/03/2016	736	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	866,12				
10/03/2016	1255		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.		800,00			
10/03/2016	1256	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	800,00				
10/03/2016	1494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,00			
10/03/2016	1495		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,00				
10/03/2016	1536		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
10/03/2016	1537		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:								
11/03/2016	673		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.		1.300,00			
						592.871,72	593.075,75	204,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	674		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gasto em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	1.300,00				
11/03/2016	1496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		189,00			
11/03/2016	1497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	189,00				
11/03/2016	1538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		47,80			
11/03/2016	1539		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	47,80				
Acumulado até o dia:						594.408,52	594.612,55	204,03C
14/03/2016	570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.		675,60			
14/03/2016	571		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	675,60				
14/03/2016	572		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.		273,76			
14/03/2016	573		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	273,76				
14/03/2016	675		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		864,14			
14/03/2016	676		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	864,14				
14/03/2016	808		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	809		Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	1.500,00				
14/03/2016	1498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
14/03/2016	1499		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
14/03/2016	1540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
14/03/2016	1541		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:								
15/03/2016	677		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		1.997,75		597.767,58	597.971,61
15/03/2016	678		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	1.997,75				204,03C
15/03/2016	681		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.		117,80			
15/03/2016	682		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	117,80				
15/03/2016	684		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.087,50			
15/03/2016	685		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.087,50				
15/03/2016	733		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	734		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
15/03/2016	741		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
15/03/2016	742		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
15/03/2016	805		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.		500,00			
15/03/2016	806		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	500,00				
15/03/2016	1143		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.		500,00			
15/03/2016	1144	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	500,00				
15/03/2016	1500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
15/03/2016	1501		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
15/03/2016	1542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
15/03/2016	1543		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:								
16/03/2016	1502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00		605.042,08	204,03C
16/03/2016	1503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00			605.246,11	
16/03/2016	1544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		7,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1545		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						605.094,25	605.298,28	204,03C
17/03/2016	551		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
17/03/2016	552		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
17/03/2016	811		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
17/03/2016	812		Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
17/03/2016	817		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.		400,00			
17/03/2016	818		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	400,00				
17/03/2016	1033		Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.		448,13			
17/03/2016	1034		Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	448,13				
17/03/2016	1504		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
17/03/2016	1505		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
17/03/2016	1546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
17/03/2016	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						609.672,33	609.876,36	204,03C
18/03/2016	1506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	1507		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
18/03/2016	1548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
18/03/2016	1549		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
18/03/2016	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		15,30			
18/03/2016	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:								
21/03/2016	731		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.		288,07		609.719,97	204,03C
21/03/2016	732		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	288,07				
21/03/2016	744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		353,80			
21/03/2016	745	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	353,80				
21/03/2016	746		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		998,55			
21/03/2016	747	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	998,55				
21/03/2016	1036		Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.		296,94			
21/03/2016	1037		Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	296,94				
21/03/2016	1042		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		18,67			
21/03/2016	1043		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	18,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
21/03/2016	1509		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
21/03/2016	1550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
21/03/2016	1551		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						611.730,56	611.934,59	204,03C
22/03/2016	1510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
22/03/2016	1511		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
22/03/2016	1552		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
22/03/2016	1553		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						611.783,29	611.987,32	204,03C
23/03/2016	385		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		33.150,47			
23/03/2016	386		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	33.150,47				
23/03/2016	387		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		3.944,65			
23/03/2016	388		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	3.944,65				
23/03/2016	389		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		2.057,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	390		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	2.057,85				
23/03/2016	757		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	758		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
23/03/2016	760		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	761		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
23/03/2016	762		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		188,07			
23/03/2016	763		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	188,04				
23/03/2016	830		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
23/03/2016	831		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
23/03/2016	1512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
23/03/2016	1513		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
23/03/2016	1554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
23/03/2016	1555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
23/03/2016	3199		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.		9,00			
23/03/2016	5733	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletão nº 16/10013579, em função de	9,00				
23/03/2016	5734	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de	0,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						652.945,69	653.149,72	204,03C
24/03/2016	1514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
24/03/2016	1515		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
24/03/2016	1556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
24/03/2016	1557		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						652.982,25	653.186,28	204,03C
29/03/2016	738		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.		500,00			
29/03/2016	739		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	500,00				
29/03/2016	774		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.		1.009,90			
29/03/2016	775		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	1.009,90				
29/03/2016	776		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.		297,00			
29/03/2016	777		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	297,00				
29/03/2016	778	017/2016	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.		150,00			
29/03/2016	779		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	150,00				
29/03/2016	781		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .		3.737,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	782		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	3.737,42				
29/03/2016	788		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		700,00			
29/03/2016	789		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	700,00				
29/03/2016	791		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		800,00			
29/03/2016	792		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	800,00				
29/03/2016	1022		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.		846,72			
29/03/2016	1023	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	846,72				
29/03/2016	1024		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.		998,50			
29/03/2016	1025		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	998,50				
29/03/2016	1027		Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		39,70			
29/03/2016	1516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
29/03/2016	1517		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
29/03/2016	1558		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1559		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
29/03/2016	3206		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		170,72			
29/03/2016	3212		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		1.883,02			
29/03/2016	5735	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2232699, em função de	170,72				
Acumulado até o dia:						662.247,07	664.373,82	2.126,75C
30/03/2016	793		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.		2.978,80			
30/03/2016	794		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	2.978,80				
30/03/2016	1028		Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	39,70				
30/03/2016	1518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
30/03/2016	1519		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
30/03/2016	1560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
30/03/2016	1561		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
30/03/2016	5732	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de	1.883,02				
Acumulado até o dia:						667.176,15	667.380,18	204,03C
31/03/2016	795		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		147,14			
31/03/2016	796		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	147,14				
31/03/2016	798		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	799		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	200,00				
31/03/2016	814		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.		5.600,00			
31/03/2016	815		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	5.600,00				
31/03/2016	836		Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016		3.000,00			
31/03/2016	842		Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.		780,65			
31/03/2016	844		Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.		3.631,70			
31/03/2016	851	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.		3.058,19			
31/03/2016	1030		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		52,68			
31/03/2016	1031		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	52,68				
31/03/2016	1040		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.		10.359,54			
31/03/2016	1041		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	10.359,54				
31/03/2016	1068		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.		9.680,21			
31/03/2016	1069	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	9.680,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1094	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.		204,03			
31/03/2016	1154	038/2016	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.		3.000,00			
31/03/2016	1162	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.		736,07			
31/03/2016	1264	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.		200,00			
31/03/2016	1520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
31/03/2016	1521		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
31/03/2016	1562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
31/03/2016	1563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
31/03/2016	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.		1.251,58			
31/03/2016	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1.251,58				
31/03/2016	3113		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.		230.939,34			
31/03/2016	3114	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	230.939,34				
31/03/2016	3182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		416,56			
31/03/2016	3183		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	416,56				
Acumulado até o dia:						925.896,88	940.711,55	14.814,67C
01/04/2016	1155	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.	3.000,00				
01/04/2016	1163	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.	736,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	1566		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
01/04/2016	1567		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
01/04/2016	1606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		40,63			
01/04/2016	1607		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	40,63				
01/04/2016	1646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,20			
01/04/2016	1647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,20				
01/04/2016	3035		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						929.781,78	940.914,58	11.132,80C
04/04/2016	837		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.	3.000,00				
04/04/2016	843		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	780,65				
04/04/2016	845		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.	3.631,70				
04/04/2016	923		Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		365,34			
04/04/2016	924	108/2016	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	365,34				
04/04/2016	1568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
04/04/2016	1569		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
04/04/2016	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,73			
04/04/2016	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						937.621,20	941.341,65	3.720,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	609		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boleto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		46,98			
05/04/2016	852		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	3.058,19				
05/04/2016	853	050/2016	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.		413,00			
05/04/2016	854		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	413,00				
05/04/2016	857		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.		6.994,70			
05/04/2016	858		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	6.994,70				
05/04/2016	859		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.		1.301,92			
05/04/2016	860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	1.301,92				
05/04/2016	1570		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
05/04/2016	1571		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
05/04/2016	1610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
05/04/2016	1611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:								
06/04/2016	610		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boleto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	46,98		949.432,18	950.141,42	709,24C
06/04/2016	862		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.		163,92			
06/04/2016	863		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	163,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	1572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
06/04/2016	1573		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
06/04/2016	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		19,12			
06/04/2016	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	19,12				
06/04/2016	2012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
06/04/2016	2941		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
06/04/2016	2942		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
06/04/2016	5737		Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	15,30				
Acumulado até o dia:								
07/04/2016	868		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.		123,09			
07/04/2016	869		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	123,00				
07/04/2016	871		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		343,75			
07/04/2016	872		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	343,75				
07/04/2016	1073		Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..		510,00			
07/04/2016	1074	106/2016	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	510,00				
07/04/2016	1574		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
						949.746,80	950.409,06	662,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	1575		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
07/04/2016	1614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
07/04/2016	1615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
07/04/2016	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,00			
07/04/2016	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,00				
07/04/2016	5745	019/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de	0,09				
Acumulado até o dia:						950.803,20	951.465,46	662,26C
08/04/2016	874		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.	204,03				
08/04/2016	880		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.		402,83			
08/04/2016	881	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	402,83				
08/04/2016	882		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.		186,00			
08/04/2016	883		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	186,00				
08/04/2016	888		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.		300,00			
08/04/2016	889		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	300,00				
08/04/2016	1082		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.500,00			
08/04/2016	1083		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	1084		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		65,00			
08/04/2016	1085		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	65,00				
08/04/2016	1086		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		1.895,50			
08/04/2016	1087		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1.895,50				
08/04/2016	1302		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.		800,00			
08/04/2016	1303	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	800,00				
08/04/2016	1576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
08/04/2016	1577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
08/04/2016	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
08/04/2016	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:								
11/04/2016	894		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.		350,00			
11/04/2016	895		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	350,00				
						961.213,51	961.671,74	458,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	1578		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
11/04/2016	1579		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
11/04/2016	1618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		21,51			
11/04/2016	1619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	21,51				
Acumulado até o dia:						961.684,02	962.142,25	458,23C
12/04/2016	896		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		117,80			
12/04/2016	897		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	117,80				
12/04/2016	898		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		663,00			
12/04/2016	899		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	663,00				
12/04/2016	900		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.		273,76			
12/04/2016	901		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	273,76				
12/04/2016	903		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.300,00			
12/04/2016	904		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.300,00				
12/04/2016	1580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	1581		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
12/04/2016	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		31,07			
12/04/2016	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	31,07				
12/04/2016	2075		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.		400,00			
12/04/2016	2076	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2016	1582		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00		965.523,65	965.981,88
13/04/2016	1583		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
13/04/2016	1622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		28,68			
13/04/2016	1623		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	28,68				
Acumulado até o dia:								
14/04/2016	1584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00		965.651,33	966.109,56
14/04/2016	1585		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
14/04/2016	1624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
14/04/2016	1625		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:								
15/04/2016	1586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00		965.714,89	966.173,12
15/04/2016	1587		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2016	1626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		14,34			
15/04/2016	1627		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						965.774,23	966.232,46	458,23C
18/04/2016	909		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		2.486,93			
18/04/2016	910		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2.486,93				
18/04/2016	911		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.		2.296,50			
18/04/2016	912		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	2.296,50				
18/04/2016	918		Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.		137,09			
18/04/2016	919		Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		149,80			
18/04/2016	920	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	137,09				
18/04/2016	921	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	149,80				
18/04/2016	926		Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.		71,95			
18/04/2016	927	116/2016	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	71,95				
18/04/2016	928		Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		71,95			
18/04/2016	1078		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.		6.525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	1079	104/2016	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	6.525,00				
18/04/2016	1089		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.150,00			
18/04/2016	1090		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.150,00				
18/04/2016	1092		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		299,00			
18/04/2016	1093		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	299,00				
18/04/2016	1588		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		63,00			
18/04/2016	1589		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	63,00				
18/04/2016	1628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		26,29			
18/04/2016	1629		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	26,29				
18/04/2016	2345		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		650,00			
18/04/2016	2346	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	650,00				
18/04/2016	2348		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		80,00			
18/04/2016	2349	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	80,00				
Acumulado até o dia:						984.709,79	985.239,97	530,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	929		Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	71,95				
19/04/2016	930		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.		501,10			
19/04/2016	931		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	501,10				
19/04/2016	1590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
19/04/2016	1591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
19/04/2016	1630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
19/04/2016	1631		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:								
20/04/2016	933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		99,00			
20/04/2016	934		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	99,00				
20/04/2016	935		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.		288,07			
20/04/2016	936		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	288,07				
20/04/2016	1592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
20/04/2016	1593		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
20/04/2016	1632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
20/04/2016	1633		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
						985.337,40	985.795,63	458,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2351		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		25,66			
20/04/2016	2352	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	25,66				
Acumulado até o dia:						985.784,30	986.242,53	458,23C
22/04/2016	1594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
22/04/2016	1595		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
22/04/2016	1634		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
22/04/2016	1635		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						985.816,08	986.274,31	458,23C
25/04/2016	393		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.		4.978,85			
25/04/2016	394	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	4.978,85				
25/04/2016	395		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		2.057,85			
25/04/2016	396	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2.057,85				
25/04/2016	397		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		37.408,83			
25/04/2016	398	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	37.408,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	943		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.		222,50			
25/04/2016	947		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
25/04/2016	948	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
25/04/2016	950		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		780,10			
25/04/2016	951		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	780,10				
25/04/2016	953		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.		554,30			
25/04/2016	954		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	554,30				
25/04/2016	960		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.		125,77			
25/04/2016	961		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	125,77				
25/04/2016	962		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		220,54			
25/04/2016	963		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	220,54				
25/04/2016	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
25/04/2016	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
25/04/2016	1636		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
25/04/2016	1637		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	1781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		234,00			
25/04/2016	1782		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	234,00				
25/04/2016	2531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
25/04/2016	2532	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
25/04/2016	2945		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
25/04/2016	2946		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
25/04/2016	3200		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.		9,00			
25/04/2016	3213		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		1.883,02			
25/04/2016	5738	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 3982690-2, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:						1.032.704,90	1.035.268,65	2.563,75C
26/04/2016	944	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
26/04/2016	968		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.		554,30			
26/04/2016	969		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	554,30				
26/04/2016	971		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	972		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
26/04/2016	974		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	975		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	500,00				
26/04/2016	976		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.		1.207,80			
26/04/2016	977		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	1.207,80				
26/04/2016	979		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.		300,00			
26/04/2016	980	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	300,00				
26/04/2016	982		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
26/04/2016	983	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
26/04/2016	989		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	990		Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
26/04/2016	1598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
26/04/2016	1599		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
26/04/2016	1638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
26/04/2016	1639		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
26/04/2016	2367		Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2368	111/2016	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	560,00				
26/04/2016	2370		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		882,90			
26/04/2016	2371	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	882,90				
26/04/2016	2393		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
26/04/2016	2394	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
26/04/2016	2395	122/2016	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
26/04/2016	3207		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		293,56			
26/04/2016	5739	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	293,56				
Acumulado até o dia:						1.039.163,13	1.041.739,38	2.576,25C
27/04/2016	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
27/04/2016	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
27/04/2016	1640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
27/04/2016	1641		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
27/04/2016	2396	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						1.039.452,69	1.041.793,94	2.341,25C
28/04/2016	992		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	993	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
28/04/2016	995		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.		1.159,20			
28/04/2016	996		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	1.159,20				
28/04/2016	1148		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.		3.409,95			
28/04/2016	1212		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.		3.000,00			
28/04/2016	1213	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	3.000,00				
28/04/2016	1602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
28/04/2016	1603		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
28/04/2016	1642		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
28/04/2016	1643		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
28/04/2016	2948		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
28/04/2016	2949		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:								
29/04/2016	998		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.		150,00			
29/04/2016	999		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	150,00				
						1.043.897,64	1.049.648,84	5.751,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1001		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.		10.541,24			
29/04/2016	1002		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	10.541,24				
29/04/2016	1005		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.		2.978,80			
29/04/2016	1006		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	2.978,80				
29/04/2016	1008		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		396,00			
29/04/2016	1009		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	396,00				
29/04/2016	1051	011/2016	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.		650,40			
29/04/2016	1054	011/2016	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		12,60			
29/04/2016	1095	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	204,03				
29/04/2016	1124	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.		808,50			
29/04/2016	1125	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.	808,50				
29/04/2016	1146		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.		11.496,19			
29/04/2016	1147	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
29/04/2016	1149	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.	3.409,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1156		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.		3.000,00			
29/04/2016	1157	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	3.000,00				
29/04/2016	1164		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.		736,07			
29/04/2016	1165	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	736,07				
29/04/2016	1183		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.		3.631,70			
29/04/2016	1184	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	3.631,70				
29/04/2016	1191	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		2.000,00			
29/04/2016	1198	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		413,00			
29/04/2016	1236		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.		9.680,21			
29/04/2016	1237	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	9.680,21				
29/04/2016	1257	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.		850,00			
29/04/2016	1265	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	200,00				
29/04/2016	1304	069/2016	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.		204,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
29/04/2016	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
29/04/2016	1644		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
29/04/2016	1645		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
29/04/2016	1956		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		1.175,63			
29/04/2016	1957	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1.175,63				
29/04/2016	2115	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		1.330,08			
29/04/2016	2122	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.		2.813,04			
29/04/2016	2364		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,70			
29/04/2016	2365	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,70				
29/04/2016	3116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		139.184,89			
29/04/2016	3117	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	137.184,89				
29/04/2016	5020	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	2.000,00				
Acumulado até o dia:						1.231.770,11	1.241.980,48	10.210,37C
30/04/2016	5736	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de	1.883,02				
Acumulado até o dia:						1.233.653,13	1.241.980,48	8.327,35C
01/05/2016	1305	056/2016	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.		273,76			
Acumulado até o dia:						1.233.653,13	1.242.254,24	8.601,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1199	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.	413,00				
02/05/2016	2950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
02/05/2016	2951		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
02/05/2016	3036		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						1.234.192,33	1.242.326,24	8.133,91C
03/05/2016	2529		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.		250,00			
03/05/2016	2530	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	250,00				
03/05/2016	2534		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		250,00			
03/05/2016	2535	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	250,00				
03/05/2016	2538		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.880,00			
03/05/2016	2539	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.880,00				
03/05/2016	2952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
03/05/2016	2953		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
03/05/2016	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
03/05/2016	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						1.244.702,83	1.252.836,74	8.133,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2541		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
04/05/2016	2542	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
04/05/2016	2544		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
04/05/2016	2545	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
04/05/2016	2956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
04/05/2016	2957		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.245.184,33	1.253.318,24	8.133,91C
05/05/2016	1044		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.		6.805,48			
05/05/2016	1045	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	6.805,48				
05/05/2016	2546		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		46,98			
05/05/2016	2547	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	46,98				
05/05/2016	2549		Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
05/05/2016	2550	129.1/2016	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
05/05/2016	2552		Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
05/05/2016	2553		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	2958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
05/05/2016	2959		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.252.871,42	1.261.005,33	8.133,91C
06/05/2016	2116	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.	1.330,08				
06/05/2016	2123	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.	2.813,04				
06/05/2016	2554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.		16,00			
06/05/2016	2555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	16,00				
06/05/2016	2565		Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.		720,00			
06/05/2016	2566	133/2016	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	720,00				
06/05/2016	2960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
06/05/2016	2961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.257.786,54	1.261.777,33	3.990,79C
09/05/2016	2962		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
09/05/2016	2963		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
09/05/2016	2994		Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						1.257.840,54	1.261.889,83	4.049,29C
10/05/2016	1056		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.		186,00			
10/05/2016	1057	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	1062		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.		300,00			
10/05/2016	1063		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	300,00				
10/05/2016	1192	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.	2.000,00				
10/05/2016	1258	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.	800,00				
10/05/2016	2964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
10/05/2016	2965		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.261.171,54	1.262.420,83	1.249,29C
11/05/2016	1172		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		500,00			
11/05/2016	1173	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	500,00				
11/05/2016	2069		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.		500,00			
11/05/2016	2070	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	500,00				
11/05/2016	2966		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
11/05/2016	2967		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
11/05/2016	3193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		87,86			
11/05/2016	3194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	5,37				
Acumulado até o dia:						1.262.221,91	1.263.553,69	1.331,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1269	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.		166,44			
12/05/2016	2589		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
12/05/2016	2590	135/2016	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
12/05/2016	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
12/05/2016	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.262.453,41	1.263.951,63	1.498,22C
13/05/2016	1052	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	650,40				
13/05/2016	1055	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	12,60				
13/05/2016	1178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.		744,00			
13/05/2016	1179		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	744,00				
13/05/2016	1306	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.	273,76				
13/05/2016	2601		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.		2.163,72			
13/05/2016	2602	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2.163,72				
13/05/2016	2970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
13/05/2016	2971		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.266.342,89	1.266.904,35	561,46C
16/05/2016	1116		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		2.153,50			
16/05/2016	1117	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	2.153,50				
16/05/2016	1317		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.450,00			
16/05/2016	1318	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.450,00				
16/05/2016	2124		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		29,07			
16/05/2016	2125	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	29,07				
16/05/2016	2174		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.		288,07			
16/05/2016	2175	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	288,07				
16/05/2016	2606		Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
16/05/2016	2607	136/2016	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
16/05/2016	2622		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		1.956,14			
16/05/2016	2623	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1.956,14				
16/05/2016	2624		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		122,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	2625	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	122,51				
16/05/2016	2972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
16/05/2016	2973		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.272.846,81	1.273.408,27	561,46C
17/05/2016	1131		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .		800,00			
17/05/2016	1132	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	800,00				
17/05/2016	2078		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		800,00			
17/05/2016	2079		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	800,00				
17/05/2016	2098		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		700,00			
17/05/2016	2099	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	700,00				
17/05/2016	2627		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
17/05/2016	2628	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2630		Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo, pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.		1.000,00			
17/05/2016	2631	137/2016	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo, pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	1.000,00				
17/05/2016	2634		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.		500,00			
17/05/2016	2635	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	500,00				
17/05/2016	2974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
17/05/2016	2975		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.279.199,51	1.279.760,97	561,46C
18/05/2016	2608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
18/05/2016	2609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
18/05/2016	2611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
18/05/2016	2977		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.279.325,51	1.279.886,97	561,46C
19/05/2016	2637		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	2638	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
19/05/2016	2978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
19/05/2016	2979		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.280.152,51	1.280.713,97	561,46C
20/05/2016	2980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
20/05/2016	2981		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.280.206,51	1.280.767,97	561,46C
23/05/2016	2982		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
23/05/2016	2983		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.280.233,51	1.280.794,97	561,46C
24/05/2016	1114		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		232,86			
24/05/2016	1115	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	232,86				
24/05/2016	1270	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.		166,44			
24/05/2016	2984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
24/05/2016	2985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.280.511,37	1.281.239,27	727,90C
25/05/2016	1137		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boleto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.		2.475,93			
25/05/2016	1138	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boleto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	2.475,93				
25/05/2016	1271	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.		291,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2247		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		41.537,90			
25/05/2016	2248	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	41.537,90				
25/05/2016	2249		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		5.476,71			
25/05/2016	2250	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	5.476,71				
25/05/2016	2251		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		2.057,85			
25/05/2016	2252	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2.057,85				
25/05/2016	2986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
25/05/2016	2987		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
25/05/2016	3054		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		15,30			
25/05/2016	3055		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	15,30				
25/05/2016	3201	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.		10,00			
25/05/2016	3214	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		1.894,35			
25/05/2016	5741	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	10,00				
Acumulado até o dia:						1.332.121,06	1.335.034,58	2.913,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	1096		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.		198,00			
27/05/2016	1097	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	198,00				
27/05/2016	1099		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
27/05/2016	1100	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
27/05/2016	1120		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		965,80			
27/05/2016	1121	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	965,80				
27/05/2016	1126	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.		808,50			
27/05/2016	1127	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	808,50				
27/05/2016	1185		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.		3.631,70			
27/05/2016	1186	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	3.631,70				
27/05/2016	2184		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.		800,00			
27/05/2016	2185	086/2016	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	2650		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		61,53			
27/05/2016	2651	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	61,53				
27/05/2016	2652		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		113,10			
27/05/2016	2653	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	113,10				
27/05/2016	2988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
27/05/2016	2989		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
27/05/2016	3208	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						1.339.515,79	1.342.752,23	3.236,44C
29/05/2016	5742	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 000002291930, em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						1.339.838,71	1.342.752,23	2.913,52C
30/05/2016	1060		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.		2.978,80			
30/05/2016	1061	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	2.978,80				
30/05/2016	1112		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		175,71			
30/05/2016	1113	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	175,71				
30/05/2016	1158		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1159	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
30/05/2016	1181		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.		580,00			
30/05/2016	1182	049/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	580,00				
30/05/2016	2151		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		150,00			
30/05/2016	2152	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	150,00				
30/05/2016	2664		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veículo pertencente ao CRO-CE.		34,52			
30/05/2016	2665	141/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veículo pertencente ao CRO-CE.	34,52				
30/05/2016	2898		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.		712,84			
30/05/2016	2899	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	712,84				
30/05/2016	2990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		63,00			
30/05/2016	2991		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	63,00				
30/05/2016	5740	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de	1.894,35				
Acumulado até o dia:								
31/05/2016	1102	025/2016	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
31/05/2016	1118	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.354,05			
						1.349.427,93	1.350.447,10	1.019,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1134		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
31/05/2016	1135	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	1150		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.		11.496,19			
31/05/2016	1151	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	11.496,19				
31/05/2016	1166		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.		736,07			
31/05/2016	1167	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	736,07				
31/05/2016	1193	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		2.000,00			
31/05/2016	1200	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		456,90			
31/05/2016	1214	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			
31/05/2016	1238	058/2016	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		8.712,19			
31/05/2016	1259	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.		850,00			
31/05/2016	2060		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2061	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	400,00				
31/05/2016	2082		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
31/05/2016	2083	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2095		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		300,00			
31/05/2016	2096	156/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	300,00				
31/05/2016	2117	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		1.502,75			
31/05/2016	2128	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		2.870,22			
31/05/2016	2194	011/2016	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		714,00			
31/05/2016	2208	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/05/2016	2209	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
31/05/2016	2215		Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.		1.138,00			
31/05/2016	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		18,00			
31/05/2016	2993		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	18,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.		253,34			
31/05/2016	3002		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	253,34				
31/05/2016	3129		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.		71.559,31			
31/05/2016	3130	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	71.559,31				
31/05/2016	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		1.106,07			
31/05/2016	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	1.106,07				
Acumulado até o dia:						1.436.696,91	1.464.534,29	27.837,38C
01/06/2016	1239	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.	8.712,19				
01/06/2016	3062		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		54,20			
01/06/2016	3063		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						1.445.463,30	1.464.588,49	19.125,19C
02/06/2016	1103	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
02/06/2016	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
02/06/2016	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
02/06/2016	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
02/06/2016	2683		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						1.446.360,40	1.464.705,49	18.345,09C
03/06/2016	1194	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1273	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	291,27				
03/06/2016	1274	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						1.448.818,11	1.464.705,49	15.887,38C
06/06/2016	1046		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.		6.689,54			
06/06/2016	1047	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	6.689,54				
06/06/2016	1201	050/2016	Pago a SERVISE ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.	456,90				
06/06/2016	1310	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	204,03				
06/06/2016	2118	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.	1.502,75				
06/06/2016	2129	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2.870,22				
06/06/2016	2687		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
06/06/2016	2688	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.460.594,17	1.471.447,65	10.853,48C
07/06/2016	2696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		16,00			
07/06/2016	2697		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	16,00				
07/06/2016	2699		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	2700	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
07/06/2016	2702		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
07/06/2016	2703	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
07/06/2016	3072		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		4,50			
07/06/2016	3073		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						1.461.087,17	1.471.940,65	10.853,48C
08/06/2016	1215	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
08/06/2016	2705		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
08/06/2016	2706	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.464.337,17	1.472.190,65	7.853,48C
09/06/2016	1058		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.		186,00			
09/06/2016	1059	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	186,00				
09/06/2016	1299		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.		200,00			
09/06/2016	1300	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	200,00				
09/06/2016	2718		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	2719	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						1.464.945,67	1.472.799,15	7.853,48C
10/06/2016	1260	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	50,00				
10/06/2016	1261	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO , Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.	850,00				
10/06/2016	2195	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	714,00				
10/06/2016	2196		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.		300,00			
10/06/2016	2197	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.466.859,67	1.473.099,15	6.239,48C
13/06/2016	1119	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.	2.354,05				
13/06/2016	1307		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.		275,05			
13/06/2016	1308	017/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	275,05				
13/06/2016	2210	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	240,00				
13/06/2016	2211	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2.200,00				
13/06/2016	2727		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		138,95			
13/06/2016	2728	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	138,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2742		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.		222,50			
13/06/2016	2743	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						1.472.290,22	1.473.735,65	1.445,43C
14/06/2016	2216	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	1.138,00				
14/06/2016	2744		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
14/06/2016	2745	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						1.475.953,92	1.476.261,35	307,43C
17/06/2016	2224		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		133,31			
17/06/2016	2225	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	133,31				
Acumulado até o dia:						1.476.087,23	1.476.394,66	307,43C
20/06/2016	2177		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.		288,07			
20/06/2016	2178	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						1.476.375,30	1.476.682,73	307,43C
21/06/2016	1175		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		400,00			
21/06/2016	1320		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	1321	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.575,00				
21/06/2016	2101		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		600,00			
21/06/2016	2102	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	600,00				
21/06/2016	2121	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2016	2063		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		400,00			
22/06/2016	2064	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:								
24/06/2016	1108		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
24/06/2016	1109	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
24/06/2016	2130		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.		18,61			
24/06/2016	2131	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	18,61				
24/06/2016	2240		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.		208,05			
						1.478.950,30	1.479.257,73	307,43C
						1.479.350,30	1.479.657,73	307,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2241	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	208,05				
24/06/2016	2256		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		5.729,50			
24/06/2016	2257	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5.729,50				
24/06/2016	2268	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.		745,27			
24/06/2016	2269	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.	745,27				
24/06/2016	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		190,95			
24/06/2016	2759	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	190,95				
24/06/2016	3100		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		15,30			
24/06/2016	3101		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	15,30				
24/06/2016	3202	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.		11,00			
24/06/2016	5744	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº, em função de	11,00				
Acumulado até o dia:						1.487.046,48	1.487.353,91	307,43C
25/06/2016	3215	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		2.000,99			
Acumulado até o dia:						1.487.046,48	1.489.354,90	2.308,42C
27/06/2016	1105		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1106	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						1.487.823,98	1.490.132,40	2.308,42C
29/06/2016	1110		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.		198,00			
29/06/2016	1111	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	198,00				
29/06/2016	1122		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		667,10			
29/06/2016	1123	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	667,10				
29/06/2016	1128	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.		880,55			
29/06/2016	1129	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	880,55				
29/06/2016	1140		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boleto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.		4.092,19			
29/06/2016	1141	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boleto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	4.092,19				
29/06/2016	1187		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.		3.631,70			
29/06/2016	1188	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	3.631,70				
29/06/2016	2155		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		150,00			
29/06/2016	2156	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	3209	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		322,92			
29/06/2016	3555	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.978,80			
29/06/2016	5746	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 000002319651, em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						1.497.766,44	1.503.053,66	5.287,22C
30/06/2016	1152		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.		11.496,19			
30/06/2016	1153	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
30/06/2016	1160		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
30/06/2016	1161	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
30/06/2016	1168		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.		736,07			
30/06/2016	1169	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	736,07				
30/06/2016	1195	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.000,00			
30/06/2016	1203	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		456,90			
30/06/2016	1262	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.		850,00			
30/06/2016	1275	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	166,44				
30/06/2016	2119	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		1.269,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2132	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.973,10			
30/06/2016	2145		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.978,80			
30/06/2016	2146	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.978,80				
30/06/2016	2228		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		167,24			
30/06/2016	2229	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	167,24				
30/06/2016	2282		Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.		76,88			
30/06/2016	2283		Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	76,88				
30/06/2016	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.		296,36			
30/06/2016	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	296,36				
30/06/2016	3158		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		1.944,64			
30/06/2016	3159	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	1.944,64				
30/06/2016	3175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		48.391,60			
30/06/2016	3176	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	48.391,60				
30/06/2016	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		432,90			
30/06/2016	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	432,90				
30/06/2016	3964	055/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
30/06/2016	5743	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de	2.000,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.569.454,55	1.583.124,33	13.669,78C
01/07/2016	2243	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		208,05			
01/07/2016	3259		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		54,20			
01/07/2016	3260		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	54,20				
01/07/2016	3640		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	58,50				
01/07/2016	3641		Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	82,49				
Acumulado até o dia:						1.569.649,74	1.583.386,58	13.736,84C
04/07/2016	1204	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.	456,90				
04/07/2016	2120	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.	1.269,99				
04/07/2016	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
04/07/2016	2804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2805		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						1.571.493,63	1.583.503,58	12.009,95C
05/07/2016	1196	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.	2.000,00				
05/07/2016	2133	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2.973,10				
05/07/2016	2244	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		291,27			
05/07/2016	2284		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.		6.236,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	2285	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	6.236,10				
05/07/2016	2818		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.		129,00			
05/07/2016	2819	155/2016	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	129,00				
05/07/2016	2820		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
05/07/2016	2821	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
05/07/2016	2823		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
05/07/2016	2826		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
05/07/2016	2827	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
05/07/2016	2829		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
05/07/2016	2830	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
05/07/2016	2832		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
05/07/2016	2833	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2016	3267		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		4,50			
						1.583.606,95	1.591.157,57	7.550,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	3268		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						1.583.611,45	1.591.162,07	7.550,62C
07/07/2016	2824	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
07/07/2016	2837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,00			
07/07/2016	2838		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.583.849,95	1.591.178,07	7.328,12C
11/07/2016	2198		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.		300,00			
11/07/2016	2199	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	300,00				
11/07/2016	2245	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	291,27				
11/07/2016	2845		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.		186,00			
11/07/2016	2846	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	186,00				
11/07/2016	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2849	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	234,95				
11/07/2016	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2851	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	234,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	3236	051/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
11/07/2016	3237	052/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		402,30			
11/07/2016	3238	043/2016	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.324,80			
Acumulado até o dia:						1.585.097,12	1.595.211,07	10.113,95C
12/07/2016	1263	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						1.585.947,12	1.595.211,07	9.263,95C
13/07/2016	2085		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		700,00			
13/07/2016	2086	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	700,00				
13/07/2016	2104		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
13/07/2016	2105	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
13/07/2016	2230	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.		2.883,73			
13/07/2016	2231	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2.883,73				
13/07/2016	2865		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.		279,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	2866	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	279,37				
13/07/2016	2871		Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
13/07/2016	2872	161/2016	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.591.010,22	1.600.274,17	9.263,95C
14/07/2016	2868		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
14/07/2016	2869	160/2016	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.591.610,22	1.600.874,17	9.263,95C
15/07/2016	2874		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.		315,00			
15/07/2016	2875	162/2016	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	315,00				
Acumulado até o dia:						1.591.925,22	1.601.189,17	9.263,95C
18/07/2016	2053		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.		1.336,02			
18/07/2016	2877		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
18/07/2016	2878	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2879		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.		252,62			
18/07/2016	2880	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	252,62				
18/07/2016	2883		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		82,63			
18/07/2016	2884	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	82,63				
18/07/2016	2887		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.		1.316,16			
18/07/2016	2888	163/2016	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	1.316,16				
18/07/2016	2890		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.		330,00			
18/07/2016	2891	164/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.596.432,33	1.607.032,30	10.599,97C
19/07/2016	2054	060/2016	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	1.336,02				
19/07/2016	2088		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.600,00			
19/07/2016	2089	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.600,00				
19/07/2016	2092		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2093		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.000,00				
19/07/2016	2892		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.		1.787,52			
19/07/2016	2893	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	1.787,52				
19/07/2016	3231		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.		400,00			
19/07/2016	3232	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	400,00				
19/07/2016	3239	051/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	350,00				
19/07/2016	3240	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	402,30				
19/07/2016	3241	0532016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.324,80				
Acumulado até o dia:						1.607.632,97	1.613.819,82	6.186,85C
20/07/2016	2134		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.		33,35			
20/07/2016	2135	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	33,35				
20/07/2016	2246	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						1.607.874,37	1.613.853,17	5.978,80C
21/07/2016	3251		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.		1.593,60			
21/07/2016	3252	127/2016	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	1.593,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.609.467,97	1.615.446,77	5.978,80C
22/07/2016	3481		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.		660,00			
22/07/2016	3482	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	660,00				
22/07/2016	3484		Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.		16.390,23			
22/07/2016	3485	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	16.390,23				
22/07/2016	3540		Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.		1.100,00			
22/07/2016	3541	172/2016	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	1.100,00				
22/07/2016	3648	052/2016	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		7.696,00			
Acumulado até o dia:						1.627.618,20	1.641.293,00	13.674,80C
25/07/2016	2232		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.		175,80			
25/07/2016	2233	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	175,80				
25/07/2016	2272		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.		5.768,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2273	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	5.768,70				
25/07/2016	2274		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.		745,27			
25/07/2016	2275	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	745,27				
25/07/2016	3203	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.		11,00			
25/07/2016	3216	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		2.008,72			
25/07/2016	3295		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,30			
25/07/2016	3296		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,30				
25/07/2016	3488		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			
25/07/2016	3489	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
25/07/2016	5748	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletão nº , em função de	11,00				
Acumulado até o dia:						1.637.335,27	1.653.018,79	15.683,52C
26/07/2016	2072		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.		250,00			
26/07/2016	2073	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	250,00				
26/07/2016	3490		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.		288,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	3491	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	288,07				
26/07/2016	3493		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		788,90			
26/07/2016	3494	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	788,90				
26/07/2016	3496		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.		788,90			
26/07/2016	3497	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	788,90				
Acumulado até o dia:						1.639.451,14	1.655.134,66	15.683,52C
27/07/2016	3643	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.457,24			
27/07/2016	3644	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		748,60			
Acumulado até o dia:						1.639.451,14	1.657.340,50	17.889,36C
28/07/2016	2158		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		150,00			
28/07/2016	2159	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	150,00				
28/07/2016	2221		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.		3.631,70			
28/07/2016	2222	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	3.631,70				
28/07/2016	3499		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		3.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3500	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3.400,00				
28/07/2016	3501		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		965,80			
28/07/2016	3502	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	965,80				
28/07/2016	3503		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.		198,00			
28/07/2016	3504	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	198,00				
28/07/2016	3520		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..		2.350,00			
28/07/2016	3521	171/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	2.350,00				
28/07/2016	3544		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.		808,50			
28/07/2016	3545	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	808,50				
28/07/2016	5693	030/2016	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		263,85			
28/07/2016	5749	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 2340021; 2340024, em função de	263,85				
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	2126	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		1.299,48			
						1.651.218,99	1.669.108,35	17.889,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	2136	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		2.973,10			
29/07/2016	2167	036/2016	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		6.012,16			
29/07/2016	2205	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		736,07			
29/07/2016	3411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.		3.047,26			
29/07/2016	3412	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3.047,26				
29/07/2016	3419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		482,71			
29/07/2016	3420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	482,71				
29/07/2016	3506		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.		10.158,20			
29/07/2016	3507	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	10.158,20				
29/07/2016	3560	052/2016	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,75			
29/07/2016	3561	052/2016	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		97,50			
29/07/2016	3564	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		20.290,98			
29/07/2016	3589	048/2016	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.866,00			
29/07/2016	4051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		496,52			
29/07/2016	4052		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	496,52				
29/07/2016	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.		63.829,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	4064	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	52.110,57				
29/07/2016	5021	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	9.142,71				
Acumulado até o dia:						1.726.656,96	1.781.752,00	55.095,04C
30/07/2016	3706	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		2.521,71			
30/07/2016	3965	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			
30/07/2016	5747	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de	2.008,72				
Acumulado até o dia:						1.728.665,68	1.787.273,71	58.608,03C
01/08/2016	2168	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.	6.012,16				
01/08/2016	2206	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.	736,07				
01/08/2016	2226		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.		167,18			
01/08/2016	2227	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	167,18				
01/08/2016	3307		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.		54,20			
01/08/2016	3308		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	54,20				
01/08/2016	3556	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2.978,80				
01/08/2016	3590	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	1.866,00				
Acumulado até o dia:						1.740.480,09	1.787.495,09	47.015,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	2200		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.		288,00			
02/08/2016	2201	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	288,00				
02/08/2016	3562	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.353,75				
02/08/2016	3563	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	97,50				
02/08/2016	3565	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.	20.290,98				
02/08/2016	3575		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .		500,00			
02/08/2016	3576	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	500,00				
02/08/2016	3578		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
02/08/2016	3579	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
02/08/2016	3581		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
02/08/2016	3582	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3591		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.		456,90			
02/08/2016	3592	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	456,90				
02/08/2016	3593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	58,50				
02/08/2016	3595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	58,50				
02/08/2016	3645	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	1.457,24				
02/08/2016	3646	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	711,17				
02/08/2016	3649	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	7.696,00				
02/08/2016	3655	176/2016	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de	37,43				
Acumulado até o dia:								
04/08/2016	3651		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		212,97			
04/08/2016	3652	022/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	212,97				
Acumulado até o dia:								
05/08/2016	2127	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	1.299,48				
						1.774.986,06	1.790.356,99	15.370,93C
							1.775.199,03	1.790.569,96
								15.370,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	2137	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	2.973,10				
05/08/2016	2286		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.		6.490,62			
05/08/2016	2287	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	6.490,62				
05/08/2016	3597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		16,00			
05/08/2016	3598		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	16,00				
05/08/2016	3600		Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		350,00			
05/08/2016	3603		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.		500,00			
05/08/2016	3604	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	500,00				
05/08/2016	3606		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.		400,00			
05/08/2016	3607	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	400,00				
05/08/2016	3609		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.		350,00			
05/08/2016	3610	175/2016	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	350,00				
05/08/2016	3659		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.		274,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	3660	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	274,09				
05/08/2016	3661		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
05/08/2016	3662	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
05/08/2016	5699	004/2016	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.		1.912,20			
Acumulado até o dia:						1.787.554,94	1.800.915,49	13.360,55C
09/08/2016	3672		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		2.580,00			
09/08/2016	3673	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2.580,00				
09/08/2016	3674		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		660,00			
09/08/2016	3675	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	660,00				
09/08/2016	3677		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto , pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.		30,00			
09/08/2016	3678	179/2016	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto , pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	30,00				
09/08/2016	3680		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.		2.000,00			
09/08/2016	3681	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.792.824,94	1.806.185,49	13.360,55C
10/08/2016	3614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		6,14			
10/08/2016	3615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	6,14				
10/08/2016	3689		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.		186,00			
10/08/2016	3690	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	186,00				
10/08/2016	3694		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
10/08/2016	3695	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				
Acumulado até o dia:						1.794.001,18	1.807.361,73	13.360,55C
11/08/2016	3701		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .		147,26			
11/08/2016	3702	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	147,26				
11/08/2016	3704		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		4.040,00			
11/08/2016	3705	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4.040,00				
11/08/2016	3707	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2.521,71				
11/08/2016	3708		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.		2.525,70			
11/08/2016	3709	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	2.525,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	3710		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.		279,37			
11/08/2016	3711	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	279,37				
11/08/2016	3716		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
11/08/2016	3717	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				
11/08/2016	3718		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.		850,00			
11/08/2016	3719	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	850,00				
11/08/2016	3721	127/2016	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						1.805.349,32	1.817.518,16	12.168,84C
12/08/2016	3722	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.806.679,32	1.817.518,16	10.838,84C
15/08/2016	3822		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
15/08/2016	3823	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						1.806.901,82	1.817.740,66	10.838,84C
16/08/2016	3601	174/2016	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	350,00				
16/08/2016	3732		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	3733	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	1.300,00				
16/08/2016	3734		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		489,37			
16/08/2016	3735	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	489,37				
Acumulado até o dia:						1.809.041,19	1.819.530,03	10.488,84C
17/08/2016	3737		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.950,00			
17/08/2016	3738	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.950,00				
17/08/2016	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
17/08/2016	3741	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
17/08/2016	3743		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
17/08/2016	3744	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.813.991,19	1.824.480,03	10.488,84C
19/08/2016	3335		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
19/08/2016	3336		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3686		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		390,00			
19/08/2016	3687	028/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	390,00				
19/08/2016	3747		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.		18,65			
19/08/2016	3748	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	18,65				
19/08/2016	3749		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.		288,07			
19/08/2016	3750	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	288,07				
19/08/2016	3752		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		236,00			
19/08/2016	3753	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	236,00				
19/08/2016	3763		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.		1.195,86			
19/08/2016	3764	185/2016	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	1.195,86				
19/08/2016	3828		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no municipio de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no periodo de 18 a 19 de julho/2016.		400,00			
19/08/2016	3829	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no municipio de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no periodo de 18 a 19 de julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:								
23/08/2016	3832		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		8.125,00			
						1.816.536,07	1.827.024,91	10.488,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	3833	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO -CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	8.125,00				
Acumulado até o dia:						1.824.661,07	1.835.149,91	10.488,84C
24/08/2016	3767		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.		8.839,84			
24/08/2016	3768	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	8.839,84				
24/08/2016	3769		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		1.735,01			
24/08/2016	3770	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	1.735,01				
Acumulado até o dia:						1.835.235,92	1.845.724,76	10.488,84C
25/08/2016	3345		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
25/08/2016	3346		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
25/08/2016	3549		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		6.017,63			
25/08/2016	3550		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	6.017,63				
25/08/2016	3551		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.		745,27			
25/08/2016	3552	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	745,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		145,94			
25/08/2016	3775	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	145,94				
25/08/2016	3777		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
25/08/2016	3778	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
25/08/2016	3779		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
25/08/2016	3780	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
25/08/2016	3786		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		93,06			
25/08/2016	3787	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	93,06				
25/08/2016	3789		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.		2.909,00			
25/08/2016	3790	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	2.909,00				
25/08/2016	5913	020/2016	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		11,00			
Acumulado até o dia:								
26/08/2016	3792		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
26/08/2016	3793	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
						1.848.940,62	1.859.440,46	10.499,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.849.718,12	1.860.217,96	10.499,84C
30/08/2016	3802		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.		150,00			
30/08/2016	3803	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	150,00				
30/08/2016	3835		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.		2.978,80			
30/08/2016	3836	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	2.978,80				
30/08/2016	3913		Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,23			
30/08/2016	3940		Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/08/2016	3952	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		166,44			
30/08/2016	3966	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
30/08/2016	5750	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de	1.912,20				
30/08/2016	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		913,55			
30/08/2016	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	913,55				
Acumulado até o dia:						1.855.672,67	1.867.922,98	12.250,31C
31/08/2016	3357		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
31/08/2016	3358		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
31/08/2016	3450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		449,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	449,00				
31/08/2016	3478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		1.464,61			
31/08/2016	3479		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	1.464,61				
31/08/2016	3568		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.		736,07			
31/08/2016	3569	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	736,07				
31/08/2016	3804		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		171,82			
31/08/2016	3805	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	171,82				
31/08/2016	3807		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .		19.082,67			
31/08/2016	3808	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	19.082,67				
31/08/2016	3809		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.		198,00			
31/08/2016	3810	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	198,00				
31/08/2016	3811		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		921,90			
31/08/2016	3812	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	921,90				
31/08/2016	3813		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3814	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	808,50				
31/08/2016	3815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.		3.631,70			
31/08/2016	3816	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3.631,70				
31/08/2016	3840		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.		20.290,98			
31/08/2016	3841	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.	20.290,98				
31/08/2016	3842		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.		3.936,34			
31/08/2016	3843	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3.936,34				
31/08/2016	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		69.957,37			
31/08/2016	4078	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	59.053,75				
31/08/2016	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		5.489,92			
31/08/2016	4080	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	5.489,92				
31/08/2016	5694	030/2016	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		322,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	5751	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº , em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						1.972.247,15	1.995.401,08	23.153,93C
01/09/2016	3361		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		54,20			
01/09/2016	3362		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	54,20				
01/09/2016	3914		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	196,23				
Acumulado até o dia:						1.972.497,58	1.995.455,28	22.957,70C
02/09/2016	3849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3850		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
02/09/2016	3851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
02/09/2016	3918		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.		1.200,00			
02/09/2016	3919	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.973.814,58	1.996.772,28	22.957,70C
05/09/2016	3367		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,30			
05/09/2016	3368		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,30				
05/09/2016	3682		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	3683	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	2.000,00				
05/09/2016	3924		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.		1.515,61			
05/09/2016	3925	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	1.515,61				
05/09/2016	3926		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.		2.973,10			
05/09/2016	3927	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	2.973,10				
05/09/2016	3928		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.		456,90			
05/09/2016	3929	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	456,90				
05/09/2016	3930		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.		6.059,50			
05/09/2016	3931	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	6.059,50				
05/09/2016	3934		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		53,69			
05/09/2016	3935	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	53,69				
05/09/2016	3937	072/2016	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	3938	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	10.000,00				
05/09/2016	3941	231/2016	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO -CE no dia 26/08/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.997.189,68	2.019.847,38	22.657,70C
08/09/2016	3861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,00			
08/09/2016	3862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,00				
08/09/2016	3943		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.320,00			
08/09/2016	3944	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.998.525,68	2.021.183,38	22.657,70C
09/09/2016	3946		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.		390,00			
09/09/2016	3947	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	390,00				
09/09/2016	3948		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.		850,00			
09/09/2016	3949	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						1.999.765,68	2.022.423,38	22.657,70C
12/09/2016	3953	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	166,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	3954		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.		300,00			
12/09/2016	3955	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	300,00				
12/09/2016	3956		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		660,00			
12/09/2016	3957	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.000.892,12	2.023.383,38	22.491,26C
14/09/2016	3967	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
14/09/2016	3968	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
14/09/2016	3969	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
14/09/2016	3970		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.		186,00			
14/09/2016	3971	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						2.010.078,12	2.023.569,38	13.491,26C
15/09/2016	3972		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.		200,00			
15/09/2016	3973	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	200,00				
15/09/2016	3974		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	3975	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	200,00				
15/09/2016	3977		Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..		183,84			
15/09/2016	3978	230/2016	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	183,84				
15/09/2016	3980		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.		598,80			
15/09/2016	3981	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	598,80				
15/09/2016	3982		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		2.568,76			
15/09/2016	3983	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	2.568,76				
15/09/2016	3984		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.		279,37			
15/09/2016	3985	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	279,37				
15/09/2016	3986		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		268,04			
15/09/2016	3987	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	268,04				
15/09/2016	4022		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.		200,00			
15/09/2016	4023	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	200,00				
15/09/2016	4025		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.		400,00			
15/09/2016	4026	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.014.976,93	2.028.468,19	13.491,26C
19/09/2016	4029		Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.		1.000,00			
19/09/2016	4030	229/2016	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.015.976,93	2.029.468,19	13.491,26C
20/09/2016	4032		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
20/09/2016	4033	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.016.676,93	2.030.168,19	13.491,26C
21/09/2016	4034		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.		288,07			
21/09/2016	4035	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	288,07				
21/09/2016	4038		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		500,00			
21/09/2016	4039	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	500,00				
21/09/2016	4041		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
21/09/2016	4042	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.018.165,00	2.031.656,26	13.491,26C
22/09/2016	4304	104/21016	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		6.150,00			
Acumulado até o dia:						2.018.165,00	2.037.806,26	19.641,26C
23/09/2016	3995		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
23/09/2016	3996	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						2.018.939,90	2.038.581,16	19.641,26C
26/09/2016	3998		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
26/09/2016	3999	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						2.019.714,80	2.039.356,06	19.641,26C
27/09/2016	4000		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.		3.631,70			
27/09/2016	4001	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	3.631,70				
27/09/2016	4002		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.		3.000,00			
27/09/2016	4003	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	3.000,00				
27/09/2016	5700	004/2016	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.		1.437,51			
Acumulado até o dia:						2.026.346,50	2.047.425,27	21.078,77C
28/09/2016	4196	126/2016	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
28/09/2016	4210	200/2016	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	4218	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.026.346,50	2.051.475,27	25.128,77C
30/09/2016	4008		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		150,00			
30/09/2016	4009	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	150,00				
30/09/2016	4011		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
30/09/2016	4012	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
30/09/2016	4013		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.		3.936,34			
30/09/2016	4014		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	3.936,34				
30/09/2016	4016		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .		1.920,38			
30/09/2016	4017	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	1.920,38				
30/09/2016	4018		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
30/09/2016	4019	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
30/09/2016	4020		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.		736,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4021	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	736,07				
30/09/2016	4097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		218,40			
30/09/2016	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	218,40				
30/09/2016	4189	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boletão nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		808,50			
30/09/2016	4200	030/2016	Liquidação do Empenho 33, referente Boletão nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.		878,00			
30/09/2016	4222	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2016	4646	078/2016	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		208,05			
30/09/2016	5006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.		797,36			
30/09/2016	5007	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	797,36				
30/09/2016	5022		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.		52.491,89			
30/09/2016	5023	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	48.015,41				
30/09/2016	5173	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.		2.978,80			
30/09/2016	5752	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	1.437,51				
30/09/2016	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.617,53			
30/09/2016	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.617,53				
Acumulado até o dia:						2.105.688,98	2.138.930,07	33.241,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	4184		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
03/10/2016	4185	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
03/10/2016	4187		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		250,00			
03/10/2016	4188	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	250,00				
03/10/2016	4190	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.	808,50				
03/10/2016	5036		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		54,20			
03/10/2016	5037		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:								
04/10/2016	4114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
04/10/2016	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
04/10/2016	4197	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro/2016.	250,00				
04/10/2016	4198		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		198,00			
04/10/2016	4199	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.	198,00				
04/10/2016	4201	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	330,00				
						2.107.024,18	2.139.456,77	32.432,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4202	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	548,00				
04/10/2016	4204		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.		700,00			
04/10/2016	4205	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	700,00				
04/10/2016	4213		Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.		600,00			
04/10/2016	4214	201/2016	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	600,00				
04/10/2016	4216		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .		400,00			
04/10/2016	4217	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	400,00				
04/10/2016	4219	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.	3.000,00				
04/10/2016	4220		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.		345,60			
04/10/2016	4221	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.	345,60				
04/10/2016	5695	030/2016	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		322,92			
04/10/2016	5753	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						2.113.835,70	2.142.140,29	28.304,59C
05/10/2016	4211	200/2016	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	4223	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	200,00				
05/10/2016	4237		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.		6.031,47			
05/10/2016	4238	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	6.031,47				
05/10/2016	4242		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		6.544,46			
05/10/2016	4243	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	6.544,46				
05/10/2016	4710		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.		456,90			
05/10/2016	4711	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	456,90				
Acumulado até o dia:						2.127.868,53	2.155.173,12	27.304,59C
06/10/2016	4122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		6,63			
06/10/2016	4123		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	6,63				
Acumulado até o dia:						2.127.875,16	2.155.179,75	27.304,59C
07/10/2016	4129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,00			
07/10/2016	4130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,00				
07/10/2016	4207		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.		1.950,00			
07/10/2016	4208	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						2.129.841,16	2.157.145,75	27.304,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4224		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.		3.046,41			
10/10/2016	4225	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	3.046,41				
10/10/2016	4230		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.		186,00			
10/10/2016	4231	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	186,00				
10/10/2016	4244		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		53,72			
10/10/2016	4245	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	53,72				
10/10/2016	4246		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.		181,54			
10/10/2016	4247	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	181,54				
10/10/2016	4305		Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core i5, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Óptico, 20"LED.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						2.139.458,83	2.160.613,42	21.154,59C
11/10/2016	4226		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.		850,00			
11/10/2016	4227	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	850,00				
11/10/2016	4233		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro/2016. .		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4234	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	750,00				
11/10/2016	4235		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.		2.000,00			
11/10/2016	4236	050/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	2.000,00				
11/10/2016	4315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.050,00			
11/10/2016	4316	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.050,00				
11/10/2016	4318		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		750,00			
11/10/2016	4319	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	750,00				
11/10/2016	4324		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.		400,00			
11/10/2016	4325	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2016	4345		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.		1.200,00			
						2.145.258,83	2.166.413,42	21.154,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	4346	034/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.146.458,83	2.167.613,42	21.154,59C
14/10/2016	4348		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..		1.500,00			
14/10/2016	4349	203/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	1.500,00				
14/10/2016	4351		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		1.500,00			
14/10/2016	4352	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	1.500,00				
14/10/2016	4354		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.		3.000,00			
14/10/2016	4355	2015/2016	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.152.458,83	2.173.613,42	21.154,59C
17/10/2016	4321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.200,00			
17/10/2016	4322	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.153.658,83	2.174.813,42	21.154,59C
18/10/2016	4330	056/2016	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.		275,81			
18/10/2016	4331	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	275,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4332		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.		2.296,50			
18/10/2016	4333	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	2.296,50				
18/10/2016	4342		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.		100,30			
18/10/2016	4343	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	100,30				
18/10/2016	4360		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		624,87			
18/10/2016	4361	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	624,87				
18/10/2016	4363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		1.115,75			
18/10/2016	4364	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	1.115,75				
18/10/2016	4365		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		111,59			
18/10/2016	4366	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	111,59				
18/10/2016	4368		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
18/10/2016	4369	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:								
19/10/2016	4724		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.		868,89			
						2.158.406,15	2.179.560,74	21.154,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	4725	208/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	868,89				
Acumulado até o dia:						2.159.275,04	2.180.429,63	21.154,59C
20/10/2016	4228	023/2016	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.		288,07			
20/10/2016	4229	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	288,07				
20/10/2016	4328		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4329	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4335		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4336	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4337		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		16,45			
20/10/2016	4338	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	16,45				
20/10/2016	4340		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.		2.354,86			
20/10/2016	4341	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	2.354,86				
20/10/2016	4375		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		355,63			
20/10/2016	4376	209/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	355,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.		800,00			
20/10/2016	4453	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	800,00				
20/10/2016	5061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.		16,30			
20/10/2016	5062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						2.164.706,35	2.185.860,94	21.154,59C
24/10/2016	4378		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
24/10/2016	4379	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.165.006,35	2.186.160,94	21.154,59C
25/10/2016	4381		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		500,00			
25/10/2016	4382	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	500,00				
25/10/2016	4385		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.		244,99			
25/10/2016	4386	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	244,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4388	168/2016	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		415,01			
25/10/2016	4389	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	415,01				
25/10/2016	4391		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.730,00			
25/10/2016	4392	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.730,00				
25/10/2016	4393		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		727,50			
25/10/2016	4394	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	727,50				
25/10/2016	4404		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		23.650,00			
25/10/2016	4405	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	23.650,00				
25/10/2016	4406		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		15.812,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4407	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	15.812,00				
25/10/2016	4778		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
25/10/2016	4779	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
25/10/2016	5070		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,30			
25/10/2016	5071		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,30				
25/10/2016	5914	020/2016	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		20,00			
Acumulado até o dia:						2.209.877,05	2.231.051,64	21.174,59C
26/10/2016	4396		Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.		800,00			
26/10/2016	4397	210/2016	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	800,00				
26/10/2016	4399		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		332,57			
26/10/2016	4400	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	332,57				
26/10/2016	4401		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		127,15			
26/10/2016	4402	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	127,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	4420		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		400,00			
26/10/2016	4421	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	400,00				
26/10/2016	4781		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
26/10/2016	4782	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:								
27/10/2016	4414		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00		2.212.311,67	2.233.486,26
27/10/2016	4415	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
27/10/2016	4417		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.		3.631,70			
27/10/2016	4418	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	3.631,70				
27/10/2016	4431		Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4432	214/2016	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
27/10/2016	4434		Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4435	215/2016	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
27/10/2016	4449		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		878,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4450	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	878,00				
27/10/2016	4989		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		69,64			
27/10/2016	4990	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	69,64				
27/10/2016	5696	030/2016	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		322,92			
27/10/2016	5701	004/2016	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.		1.444,73			
27/10/2016	5755	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 2393316-0, em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						2.220.913,93	2.243.533,25	22.619,32C
28/10/2016	4454		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00			
28/10/2016	4455	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
28/10/2016	4457		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.		2.890,00			
28/10/2016	4458	219/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	2.890,00				
28/10/2016	5009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		590,44			
28/10/2016	5010	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	590,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		174,20			
28/10/2016	5017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	174,20				
28/10/2016	5963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.468,41			
28/10/2016	5964		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.468,41				
Acumulado até o dia:						2.229.036,98	2.251.656,30	22.619,32C
30/10/2016	4442	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		20.290,98			
30/10/2016	4629	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Boletim nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.		736,07			
30/10/2016	4634	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,50			
30/10/2016	4635	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		939,50			
30/10/2016	4639	051/2016	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
30/10/2016	4642	052/2016	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.406,30			
30/10/2016	5174	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.		2.978,80			
30/10/2016	5754	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	1.444,73				
Acumulado até o dia:						2.230.481,71	2.279.632,45	49.150,74C
31/10/2016	4409		Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4410	212/2016	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	800,00				
31/10/2016	4459		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		150,00			
31/10/2016	4460	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	150,00				
31/10/2016	4461		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.		3.936,34			
31/10/2016	4462	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	3.936,34				
31/10/2016	4463		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.		808,50			
31/10/2016	4464	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	808,50				
31/10/2016	4465		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.		198,00			
31/10/2016	4466	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	198,00				
31/10/2016	4468		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			
31/10/2016	4469	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
31/10/2016	4471		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		200,00			
31/10/2016	4472	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4631	033/2016	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			
Acumulado até o dia:						2.241.637,18	2.295.850,55	54.213,37C
01/11/2016	4422		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		100,00			
01/11/2016	4423	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	100,00				
01/11/2016	4440		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		3.000,00			
01/11/2016	4441	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	3.000,00				
01/11/2016	4630	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.	736,07				
01/11/2016	4632	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
01/11/2016	5081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		54,20			
01/11/2016	5082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						2.250.590,08	2.299.004,75	48.414,67C
03/11/2016	4437		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		2.500,00			
03/11/2016	4438	216/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	2.500,00				
03/11/2016	4443	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	4483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4486		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	4636	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.274,50				
03/11/2016	4637	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	939,50				
03/11/2016	4640	034/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	350,00				
03/11/2016	4643	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.406,30				
03/11/2016	4998		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.000,00			
03/11/2016	4999	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.000,00				
03/11/2016	5000		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		348,00			
03/11/2016	5001	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	348,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	5085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
03/11/2016	5086		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						2.278.832,66	2.302.986,05	24.153,39C
04/11/2016	4647	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	208,05				
04/11/2016	4648		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.		345,60			
04/11/2016	4649	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	345,60				
04/11/2016	4788		Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.000,00			
04/11/2016	4789	222/2016	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	2.000,00				
04/11/2016	4890		Liquidado a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.		1.200,00			
04/11/2016	4891	220/2016	Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.282.586,31	2.306.531,65	23.945,34C
07/11/2016	4652		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		53,76			
07/11/2016	4653	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	53,76				
Acumulado até o dia:						2.282.640,07	2.306.585,41	23.945,34C
08/11/2016	4473		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4474	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	2.000,00				
08/11/2016	4496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.		16,00			
08/11/2016	4497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	16,00				
08/11/2016	4655		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,25			
08/11/2016	4656	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,25				
08/11/2016	4658		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		59,43			
08/11/2016	4659	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	59,43				
08/11/2016	4661		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		32.760,00			
08/11/2016	4662	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	32.760,00				
08/11/2016	4728		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.		760,00			
08/11/2016	4729	221/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	760,00				
08/11/2016	4732		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4733	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4735		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.		500,00			
08/11/2016	4736	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	500,00				
08/11/2016	4738		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4739	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
08/11/2016	5092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
08/11/2016	5093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
08/11/2016	5182		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.		2.831,50			
08/11/2016	5183		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	2.831,50				
08/11/2016	5184		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.		6.727,56			
08/11/2016	5185	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	6.727,56				
Acumulado até o dia:								
09/11/2016	4501		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		7,40			
09/11/2016	4502		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	7,40				
09/11/2016	4663		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		3.058,75			
						2.329.944,11	2.353.889,45	23.945,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	4664	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	3.058,75				
Acumulado até o dia:						2.333.010,26	2.356.955,60	23.945,34C
10/11/2016	4665		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.		3.055,89			
10/11/2016	4666	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	3.055,89				
10/11/2016	4667		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.		1.551,95			
10/11/2016	4668	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	1.551,95				
10/11/2016	4669		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.		186,00			
10/11/2016	4670	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	186,00				
10/11/2016	4678		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.		850,00			
10/11/2016	4679	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	850,00				
10/11/2016	5187		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.		456,90			
10/11/2016	5188	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						2.339.111,00	2.363.056,34	23.945,34C
11/11/2016	4681		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	4682	089/2016	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.340.111,00	2.364.056,34	23.945,34C
16/11/2016	4684		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		63,86			
16/11/2016	4685	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	63,86				
16/11/2016	4686		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.		102,43			
16/11/2016	4687	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	102,43				
16/11/2016	4688		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		285,15			
16/11/2016	4689	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	285,15				
16/11/2016	5192		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		293,19			
16/11/2016	5193		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	293,19				
16/11/2016	5194		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		805,15			
16/11/2016	5195		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	805,15				
Acumulado até o dia:						2.341.660,78	2.365.606,12	23.945,34C
17/11/2016	4694		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	4695	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	2.296,50				
17/11/2016	4742		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.		1.300,00			
17/11/2016	4743	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	1.300,00				
17/11/2016	4830		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.505,98			
17/11/2016	4831	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.505,98				
17/11/2016	4832		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.324,35			
17/11/2016	4833	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.324,35				
Acumulado até o dia:								
18/11/2016	4697		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		54,75			
18/11/2016	4698	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	54,75				
18/11/2016	4699		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.		56,58			
18/11/2016	4700	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	56,58				
18/11/2016	5109		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
18/11/2016	5110		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
						2.348.087,61	2.372.032,95	23.945,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.348.215,24	2.372.160,58	23.945,34C
22/11/2016	4691		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.930,00			
22/11/2016	4692	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.930,00				
22/11/2016	4702		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		2.163,26			
22/11/2016	4703	168/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	2.163,26				
22/11/2016	4704		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		660,00			
22/11/2016	4705	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	660,00				
22/11/2016	4707		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		314,00			
22/11/2016	4708	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	314,00				
22/11/2016	4802		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.		288,07			
22/11/2016	4803	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						2.353.570,57	2.377.515,91	23.945,34C
25/11/2016	4747		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	4748	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
25/11/2016	4750		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		350,40			
25/11/2016	4751	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	350,40				
25/11/2016	4752		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.		3.631,70			
25/11/2016	4753	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	3.631,70				
25/11/2016	4826		Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.		3.600,00			
25/11/2016	4827	223/2016	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	3.600,00				
25/11/2016	5697	030/2016	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		322,92			
25/11/2016	5706		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		5.810,49			
25/11/2016	5707		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5.810,49				
25/11/2016	5708		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5709	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
25/11/2016	5758	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº , em função de	322,92				
25/11/2016	5915	020/2016	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		13,00			
Acumulado até o dia:								
27/11/2016	5175	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:								
28/11/2016	4754		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			
28/11/2016	4755	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
28/11/2016	4823		Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.		1.000,00			
28/11/2016	4824	227/2016	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2016	4756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		171,12			
29/11/2016	4757	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	171,12				
29/11/2016	4758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		86,64			
29/11/2016	4759	032/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	83,64				
Acumulado até o dia:								
						2.371.031,35	2.394.989,69	23.958,34C
						2.371.031,35	2.397.968,49	26.937,14C
						2.375.031,35	2.401.968,49	26.937,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4760	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		65,92			
29/11/2016	4761	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	65,92				
29/11/2016	4763		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .		4.758,47			
29/11/2016	4764	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4.758,47				
29/11/2016	4805		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		200,00			
29/11/2016	4806	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	200,00				
29/11/2016	4817		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		754,95			
29/11/2016	4818	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	754,95				
29/11/2016	4820		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		53,55			
29/11/2016	4821	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	53,55				
29/11/2016	4837		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	4838	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
29/11/2016	5203		Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		100,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	5204	236/2016	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	100,56				
29/11/2016	5206		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	5207	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
29/11/2016	5209		Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.		3.075,00			
29/11/2016	5210	104/2016	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	3.075,00				
29/11/2016	5702	004/2016	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.		2.121,80			
29/11/2016	5757		Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de	0,02				
29/11/2016	5759	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de	3,00				
29/11/2016	5977		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.		26.359,54			
29/11/2016	5978	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	26.359,54				
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	4475		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.		2.000,00			
30/11/2016	4476	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	2.000,00				
30/11/2016	4807		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.		150,00			
						2.412.160,12	2.441.219,04	29.058,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4808	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	150,00				
30/11/2016	4809		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.		3.936,34			
30/11/2016	4810	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	3.936,34				
30/11/2016	4811		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.		198,00			
30/11/2016	4812	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	198,00				
30/11/2016	4834		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.		20.290,98			
30/11/2016	4835	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	20.290,98				
30/11/2016	4840		Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.		4.495,00			
30/11/2016	4841	232/2016	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4.495,00				
30/11/2016	5569		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.		654,22			
30/11/2016	5570	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	654,22				
30/11/2016	5576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2016	5577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	174,20					
30/11/2016	5756	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de	2.121,80					
30/11/2016	5900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.		8.598,57				
30/11/2016	5901		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	8.598,57					
30/11/2016	5965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.785,86				
30/11/2016	5966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.785,86					
Acumulado até o dia:									
01/12/2016	4893		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.		736,07		2.456.565,09	2.483.502,21	26.937,12C
01/12/2016	4894	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	736,07					
01/12/2016	4896		Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.		459,63				
01/12/2016	4897	234/2016	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	459,63					
01/12/2016	5129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		54,20				
01/12/2016	5130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	54,20					
Acumulado até o dia:									
02/12/2016	5231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50		2.457.814,99	2.484.752,11	26.937,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	5232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
02/12/2016	5233		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
02/12/2016	5234		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.457.931,99	2.484.869,11	26.937,12C
05/12/2016	4899		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.		307,55			
05/12/2016	4900	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	307,55				
05/12/2016	4901		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.		2.731,21			
05/12/2016	4902	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	2.731,21				
05/12/2016	4903		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		5.505,74			
05/12/2016	4904	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5.505,74				
05/12/2016	4905		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		1.591,22			
05/12/2016	4906	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	1.591,22				
05/12/2016	5294		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.		681,16			
05/12/2016	5295	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.	681,16				
Acumulado até o dia:						2.468.748,87	2.495.685,99	26.937,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	4907		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		52,62			
06/12/2016	4908	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	52,62				
06/12/2016	4909		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		456,90			
06/12/2016	4910	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
06/12/2016	5364		Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.		247,11			
06/12/2016	5365	238/2016	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	247,11				
Acumulado até o dia:						2.469.505,50	2.496.442,62	26.937,12C
07/12/2016	4912		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.		111,26			
07/12/2016	4913	235/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	111,26				
07/12/2016	5247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,00			
07/12/2016	5248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.469.632,76	2.496.569,88	26.937,12C
12/12/2016	4914		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.		186,00			
12/12/2016	4915	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4916		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.		2.296,50			
12/12/2016	4917	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	2.296,50				
12/12/2016	4933		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
12/12/2016	4934	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
12/12/2016	4935		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.		660,00			
12/12/2016	4936	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	660,00				
12/12/2016	4937		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.		2.000,00			
12/12/2016	4938	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	2.000,00				
12/12/2016	5145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,30			
12/12/2016	5146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,30				
12/12/2016	5307		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.		400,00			
12/12/2016	5308	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5320		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
12/12/2016	5321	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
12/12/2016	5324		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		822,50			
12/12/2016	5325	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	822,50				
12/12/2016	5326		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		143,30			
12/12/2016	5327	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	143,30				
12/12/2016	5412		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.		283,78			
12/12/2016	5413	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	283,78				
12/12/2016	5418		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.		1.700,00			
12/12/2016	5419	241/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	1.700,00				
12/12/2016	5698	030/2016	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		223,72			
12/12/2016	5916	020/2016	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		7,00			
Acumulado até o dia:								
13/12/2016	5328		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.		3.936,34			
13/12/2016	5329	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	3.936,34				
						2.481.441,14	2.508.608,98	27.167,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	5421		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boletto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.		469,90			
13/12/2016	5422	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boletto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	469,90				
13/12/2016	5424		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
13/12/2016	5425	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.488.847,38	2.516.015,22	27.167,84C
14/12/2016	5176	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5177	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5178	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.		171,62			
14/12/2016	5331	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	171,62				
14/12/2016	5334		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.		722,90			
14/12/2016	5335	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	722,90				
14/12/2016	5336		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.		736,07			
14/12/2016	5337	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	736,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5340		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		164,43			
14/12/2016	5341	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	164,43				
14/12/2016	5342		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		123,64			
14/12/2016	5343	104/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	123,64				
14/12/2016	5347		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		150,00			
14/12/2016	5348	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	150,00				
14/12/2016	5349		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.		808,50			
14/12/2016	5350	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	808,50				
14/12/2016	5351		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.		186,05			
14/12/2016	5352	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	186,05				
14/12/2016	5356	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.		493,25			
14/12/2016	5357	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	493,25				
14/12/2016	5358	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		377,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5359	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	377,22				
14/12/2016	5361		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		488,32			
14/12/2016	5362	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	488,32				
14/12/2016	5371		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		752,00			
14/12/2016	5372	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	752,00				
14/12/2016	5373		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.016,80			
14/12/2016	5374	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.016,80				
14/12/2016	5376		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.560,00			
14/12/2016	5377	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.560,00				
14/12/2016	5379		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5380	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.460,00				
14/12/2016	5384		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.		780,10			
14/12/2016	5385	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	780,10				
14/12/2016	5386		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.		3.631,70			
14/12/2016	5387	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	3.631,70				
14/12/2016	5388		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
14/12/2016	5389	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
14/12/2016	5391		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.		814,86			
14/12/2016	5392	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	814,86				
14/12/2016	5394		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
14/12/2016	5395	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5402		Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .		900,00			
14/12/2016	5403	240/2016	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	900,00				
14/12/2016	5407		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.		848,51			
14/12/2016	5408	241/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	848,51				
14/12/2016	5427	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.009,45			
14/12/2016	5428	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.009,45				
14/12/2016	5429	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		453,03			
14/12/2016	5430	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	453,03				
14/12/2016	5433		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.		2.978,80			
14/12/2016	5434	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5448		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.		968,23			
14/12/2016	5449	242/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	968,23				
14/12/2016	5451		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.		409,97			
14/12/2016	5452	243/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	409,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5454		Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..		650,00			
14/12/2016	5455	244/2016	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	650,00				
14/12/2016	5457		Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.		2.500,00			
14/12/2016	5460		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		456,90			
14/12/2016	5461	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
14/12/2016	5473		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.		200,00			
14/12/2016	5474	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	200,00				
14/12/2016	5502		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boletto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .		944,13			
14/12/2016	5503	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boletto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	944,13				
Acumulado até o dia:								
15/12/2016	5396		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.		850,00			
15/12/2016	5397	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	850,00				
15/12/2016	5404		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.		198,00			
15/12/2016	5405	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	198,00				
						2.546.681,24	2.567.412,68	20.731,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	5703	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		692,51			
Acumulado até o dia:						2.547.729,24	2.569.153,19	21.423,95C
16/12/2016	5399		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
16/12/2016	5400	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.548.079,24	2.569.503,19	21.423,95C
19/12/2016	5878	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	2.576,64				
Acumulado até o dia:						2.550.655,88	2.569.503,19	18.847,31C
29/12/2016	5586		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		658,09			
29/12/2016	5587	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	658,09				
29/12/2016	5593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		150,80			
29/12/2016	5594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	150,80				
29/12/2016	5760	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	692,51				
29/12/2016	5761	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº , em função de	223,72				
29/12/2016	5879	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	10.903,62				
29/12/2016	5880	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	4.476,48				
29/12/2016	5917	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	11,00				
29/12/2016	5918	020/2016		20,00				
29/12/2016	5919	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	13,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5920	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	7,00				
29/12/2016	5983		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		5.520,95			
29/12/2016	5984	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5.520,95				
29/12/2016	6067	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		478,71			
29/12/2016	6068	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	478,71				
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	5979		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		30.922,88			
30/12/2016	5980	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	30.922,88				
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016								
						Saldo anterior:		0,00
30/10/2016	5974		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		23.216,41			
30/10/2016	5975	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	23.216,41				
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	5476	044/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.		38.135,95			
14/12/2016	5477	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	38.135,95				
14/12/2016	5479		Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		38.135,95			
Acumulado até o dia:								
29/12/2016	5796	027/2016	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.068,79			
						61.352,36	99.488,31	38.135,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5797	026/2016	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		3.175,65			
29/12/2016	5798	063/2016	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.085,59			
29/12/2016	5799	127/2016	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		9.591,10			
Acumulado até o dia:						61.352,36	116.409,44	55.057,08C
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Férias		Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	5201		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.		794,00			
04/01/2016	5201		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.		1.428,53			
04/01/2016	5201		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.		4.285,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.508,13	6.508,13C
28/01/2016	600	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	1.341,00				
28/01/2016	602	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	447,00				
28/01/2016	604	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	894,00				
Acumulado até o dia:						2.682,00	6.508,13	3.826,13C
02/02/2016	5828		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.		794,00			
02/02/2016	5828		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.		4.285,60			
02/02/2016	5828		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.		1.428,53			
Acumulado até o dia:						2.682,00	13.016,26	10.334,26C
02/03/2016	5829		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Março/2016.		794,00			
02/03/2016	5829		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Março/2016.		1.428,53			
02/03/2016	5829		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspeorias Regionais durante o mês de Março/2016.		4.285,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.682,00	19.524,39	16.842,39C
09/03/2016	556	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	2.845,73				
09/03/2016	558	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	948,58				
Acumulado até o dia:						6.476,31	19.524,39	13.048,08C
29/03/2016	767	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	2.379,00				
29/03/2016	769	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	793,00				
29/03/2016	771	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	1.586,00				
Acumulado até o dia:						11.234,31	19.524,39	8.290,08C
02/04/2016	5830		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016		4.285,60			
02/04/2016	5830		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.		794,00			
02/04/2016	5830		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.		1.428,53			
Acumulado até o dia:						11.234,31	26.032,52	14.798,21C
02/05/2016	5831		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.		794,00			
02/05/2016	5831		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.		1.428,53			
02/05/2016	5831		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.		4.285,60			
Acumulado até o dia:						11.234,31	32.540,65	21.306,34C
02/06/2016	5832		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.		4.285,60			
02/06/2016	5832		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.		794,00			
02/06/2016	5832		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.		1.428,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.234,31	39.048,78	27.814,47C
30/06/2016	1218	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	6.577,85				
30/06/2016	1220	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	2.192,62				
30/06/2016	1226	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1.210,80				
30/06/2016	1228	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	403,60				
30/06/2016	1230	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	807,20				
Acumulado até o dia:						22.426,38	39.048,78	16.622,40C
02/07/2016	5833		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.		1.428,53			
02/07/2016	5833		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.		4.285,60			
02/07/2016	5833		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.		794,00			
Acumulado até o dia:						22.426,38	45.556,91	23.130,53C
02/08/2016	5834		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.		1.428,53			
02/08/2016	5834		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.		4.285,60			
02/08/2016	5834		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.		794,00			
Acumulado até o dia:						22.426,38	52.065,04	29.638,66C
02/09/2016	5835		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.		4.285,60			
02/09/2016	5835		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.		1.428,53			
02/09/2016	5835		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	4.285,60				
02/09/2016	5835		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.		794,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.711,98	58.573,17	31.861,19C
02/10/2016	5836		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de outubro/2016.		1.428,53			
02/10/2016	5836		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.		4.285,60			
02/10/2016	5836		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.		794,00			
Acumulado até o dia:						26.711,98	65.081,30	38.369,32C
02/11/2016	5837		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.		1.428,53			
02/11/2016	5837		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.		4.285,60			
02/11/2016	5837		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.		794,00			
Acumulado até o dia:						26.711,98	71.589,43	44.877,45C
08/11/2016	4845	233/2016	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.860,02				
08/11/2016	4847	233/2016	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	763,27				
Acumulado até o dia:						31.335,27	71.589,43	40.254,16C
24/11/2016	4853	054/2016	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	1.515,38				
24/11/2016	4854		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4.546,14				
24/11/2016	4859	054/2016	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	985,53				
24/11/2016	4860		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.956,60				
24/11/2016	4862	054/2016	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	1.971,10				
24/11/2016	4868	054/2016	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.	1.266,96				
24/11/2016	4869		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,87				
24/11/2016	4874	054/2016	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	1.266,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4876		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,87				
24/11/2016	4882	054/2016	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO	499,67				
24/11/2016	4883	054/2016	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.	999,30				
24/11/2016	4884		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	1.499,00				
Acumulado até o dia:						56.443,65	71.589,43	15.145,78C
30/11/2016	5890	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	4.869,38				
30/11/2016	5892	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	1.623,13				
Acumulado até o dia:						62.936,16	71.589,43	8.653,27C
01/12/2016	5896	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	900,81				
01/12/2016	5898	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	2.702,42				
Acumulado até o dia:						66.539,39	71.589,43	5.050,04C
02/12/2016	5838		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.		1.428,53			
02/12/2016	5838		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.		4.285,60			
02/12/2016	5838		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.		794,00			
Acumulado até o dia:						66.539,39	78.097,56	11.558,17C
16/12/2016	5300	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	2.271,40				
16/12/2016	5302	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	757,13				
16/12/2016	5304	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.514,30				
Acumulado até o dia:						71.082,22	78.097,56	7.015,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	5865		Valor referente a juste de provisão durante o exercício de 2016.	7.015,34				
Acumulado até o dia:						78.097,56	78.097,56	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	5201		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,13	5.714,13C
02/02/2016	5828		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de fevereiro/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	11.428,26	11.428,26C
02/03/2016	5829		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.142,39	17.142,39C
02/04/2016	5830		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.856,52	22.856,52C
02/05/2016	5831		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	28.570,65	28.570,65C
02/06/2016	5832		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	34.284,78	34.284,78C
02/07/2016	5833		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	39.998,91	39.998,91C
02/08/2016	5834		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	45.713,04	45.713,04C
02/09/2016	5835		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	51.427,17	51.427,17C
02/10/2016	5836		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	57.141,30	57.141,30C
02/11/2016	5837		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.		5.714,13			
Acumulado até o dia:						0,00	62.855,43	62.855,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2016	4846	233/2016	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.616,93					
Acumulado até o dia:							2.616,93	62.855,43	60.238,50C
02/12/2016	5838		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.		5.714,13				
Acumulado até o dia:							2.616,93	68.569,56	65.952,63C
12/12/2016	4926	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.714,37					
12/12/2016	4928	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.573,19					
Acumulado até o dia:							53.904,49	68.569,56	14.665,07C
30/12/2016	5868		Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016.	14.665,07					
Acumulado até o dia:							68.569,56	68.569,56	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS				Saldo anterior:				0,00	
04/01/2016	5712		Valor referente a provisão do INSS Mês de Janeiro/2016.		11.064,68				
Acumulado até o dia:							0,00	11.064,68	11.064,68C
29/01/2016	631		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.	9.305,45					
Acumulado até o dia:							9.305,45	11.064,68	1.759,23C
04/02/2016	5713		Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.		7.100,00				
Acumulado até o dia:							9.305,45	18.164,68	8.859,23C
29/02/2016	634		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.	6.989,09					
Acumulado até o dia:							16.294,54	18.164,68	1.870,14C
04/03/2016	5714		Valor referente a provisão do INSS Mês de Março/2016.		7.400,00				
Acumulado até o dia:							16.294,54	25.564,68	9.270,14C
31/03/2016	637		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.	7.309,47					
Acumulado até o dia:							23.604,01	25.564,68	1.960,67C
04/04/2016	5715		Valor referente a provisão do INSS Mês de Abril/2016.		6.780,00				
Acumulado até o dia:							23.604,01	32.344,68	8.740,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	640		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	6.769,60				
Acumulado até o dia:						30.373,61	32.344,68	1.971,07C
04/05/2016	5716		Valor referente a provisão do INSS Mês de Maio/2016.		8.300,00			
Acumulado até o dia:						30.373,61	40.644,68	10.271,07C
31/05/2016	2110		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.	8.261,97				
Acumulado até o dia:						38.635,58	40.644,68	2.009,10C
04/06/2016	5717		Valor referente a provisão do INSS Mês de Junho/2016.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						38.635,58	50.394,68	11.759,10C
30/06/2016	2113		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.	9.718,79				
Acumulado até o dia:						48.354,37	50.394,68	2.040,31C
04/07/2016	5718		Valor referente a provisão do INSS Mês de Julho/2016.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						48.354,37	59.894,68	11.540,31C
04/08/2016	5719		Valor referente a provisão do INSS Mês de Agosto/2016.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						48.354,37	69.394,68	21.040,31C
19/08/2016	3818		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	9.058,54				
Acumulado até o dia:						57.412,91	69.394,68	11.981,77C
04/09/2016	5720		Valor referente a provisão do INSS Mês de Setembro/2016.		9.200,00			
Acumulado até o dia:						57.412,91	78.594,68	21.181,77C
30/09/2016	4766		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.	9.121,92				
Acumulado até o dia:						66.534,83	78.594,68	12.059,85C
04/10/2016	5721		Valor referente a provisão do INSS Mês de Outubro/2016.		9.900,00			
Acumulado até o dia:						66.534,83	88.494,68	21.959,85C
30/10/2016	5724		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	8.698,91				
Acumulado até o dia:						75.233,74	88.494,68	13.260,94C
04/11/2016	5722		Valor referente a provisão do INSS Mês de Novembro/2016.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						75.233,74	97.994,68	22.760,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	8.598,57				
Acumulado até o dia:						83.832,31	97.994,68	14.162,37C
04/12/2016	5723		Valor referente a provisão do INSS Mês de Dezembro/2016.		20.500,00			
Acumulado até o dia:						83.832,31	118.494,68	34.662,37C
14/12/2016	5438		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	7.812,42				
14/12/2016	5441		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	10.358,20				
14/12/2016	5444		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	10.259,78				
Acumulado até o dia:						112.262,71	118.494,68	6.231,97C
29/12/2016	5904		Valor referente ajuste de provisão durante o exercício de 2016.	6.231,97				
Acumulado até o dia:						118.494,68	118.494,68	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	5712		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Janeiro/2016.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
29/01/2016	412	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						1.699,73	2.200,00	500,27C
04/02/2016	5713		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Fevereiro/2016.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.699,73	4.000,00	2.300,27C
29/02/2016	414	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.	1.738,76				
Acumulado até o dia:						3.438,49	4.000,00	561,51C
04/03/2016	5714		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Março/2016.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						3.438,49	5.800,00	2.361,51C
31/03/2016	415	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	1.778,33				
Acumulado até o dia:						5.216,82	5.800,00	583,18C
04/04/2016	5715		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Abril/2016.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.216,82	7.550,00	2.333,18C
29/04/2016	416	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	1.702,44				
Acumulado até o dia:						6.919,26	7.550,00	630,74C
04/05/2016	5716		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Maio/2016.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						6.919,26	9.430,00	2.510,74C
31/05/2016	1240	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.	1.872,69				
Acumulado até o dia:						8.791,95	9.430,00	638,05C
04/06/2016	5717		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Junho/2016.		2.980,00			
Acumulado até o dia:						8.791,95	12.410,00	3.618,05C
30/06/2016	1242	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.	2.960,71				
Acumulado até o dia:						11.752,66	12.410,00	657,34C
04/07/2016	5718		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Julho/2016.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						11.752,66	14.510,00	2.757,34C
30/07/2016	4549	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..	2.089,23				
Acumulado até o dia:						13.841,89	14.510,00	668,11C
04/08/2016	5719		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Agosto/2016.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						13.841,89	16.610,00	2.768,11C
30/08/2016	3932	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	2.058,72				
Acumulado até o dia:						15.900,61	16.610,00	709,39C
04/09/2016	5720		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Setembro/2016.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						15.900,61	18.810,00	2.909,39C
30/09/2016	4311	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.	2.180,01				
Acumulado até o dia:						18.080,62	18.810,00	729,38C
04/10/2016	5721		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Outubro/2016.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						18.080,62	21.010,00	2.929,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2016	4650	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.	2.402,03					
Acumulado até o dia:									
04/11/2016	5722		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Novembro/2016.		2.200,00	20.482,65	21.010,00	527,35C	
Acumulado até o dia:							20.482,65	23.210,00	2.727,35C
30/11/2016	4920	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.	2.064,32					
Acumulado até o dia:									
04/12/2016	5723		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Dezembro/2016.		3.500,00	22.546,97	23.210,00	663,03C	
Acumulado até o dia:							22.546,97	26.710,00	4.163,03C
14/12/2016	5427	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.009,45					
14/12/2016	5429	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	453,03					
Acumulado até o dia:									
30/12/2016	5866		Valor referente a ajuste de provisão durante o exercício de 2016.	700,55		26.009,45	26.710,00	700,55C	
Acumulado até o dia:							26.710,00	26.710,00	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS			Saldo anterior:					0,00	
04/01/2016	5712		Valor referente a provisão do PIS Mês de Janeiro/2016.		545,00				
Acumulado até o dia:							0,00	545,00	545,00C
29/01/2016	666	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.	443,12					
Acumulado até o dia:							443,12	545,00	101,88C
04/02/2016	5713		Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.		450,00				
Acumulado até o dia:							443,12	995,00	551,88C
29/02/2016	668	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.	430,44					
Acumulado até o dia:							873,56	995,00	121,44C
04/03/2016	5714		Valor referente a provisão do PIS Mês de Março/2016.		545,00				
Acumulado até o dia:							873,56	1.540,00	666,44C
31/03/2016	670	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEO dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.	443,78					
Acumulado até o dia:							1.317,34	1.540,00	222,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	5715		Valor referente a provisão do PIS Mês de Abril/2016.		450,00			
Acumulado até o dia:						1.317,34	1.990,00	672,66C
29/04/2016	2047	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.761,12	1.990,00	228,88C
04/05/2016	5716		Valor referente a provisão do PIS Mês de Maio/2016.		495,00			
Acumulado até o dia:						1.761,12	2.485,00	723,88C
31/05/2016	2049	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.	490,72				
Acumulado até o dia:						2.251,84	2.485,00	233,16C
04/06/2016	5717		Valor referente a provisão do PIS Mês de Junho/2016.		780,00			
Acumulado até o dia:						2.251,84	3.265,00	1.013,16C
30/06/2016	2051	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..	777,21				
Acumulado até o dia:						3.029,05	3.265,00	235,95C
04/07/2016	5718		Valor referente a provisão do PIS Mês de Julho/2016.		565,00			
Acumulado até o dia:						3.029,05	3.830,00	800,95C
30/07/2016	3771	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.	560,82				
Acumulado até o dia:						3.589,87	3.830,00	240,13C
04/08/2016	5719		Valor referente a provisão do PIS Mês de Agosto/2016.		545,00			
Acumulado até o dia:						3.589,87	4.375,00	785,13C
30/08/2016	4306	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..	530,69				
Acumulado até o dia:						4.120,56	4.375,00	254,44C
04/09/2016	5720		Valor referente a provisão do PIS Mês de Setembro/2016.		480,00			
Acumulado até o dia:						4.120,56	4.855,00	734,44C
30/09/2016	4383	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.	478,51				
Acumulado até o dia:						4.599,07	4.855,00	255,93C
04/10/2016	5721		Valor referente a provisão do PIS Mês de Outubro/2016.		545,00			
Acumulado até o dia:						4.599,07	5.400,00	800,93C
30/10/2016	4744	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..	530,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.129,53	5.400,00	270,47C
04/11/2016	5722		Valor referente a provisão do PIS Mês de Novembro/2016.		545,00			
Acumulado até o dia:						5.129,53	5.945,00	815,47C
04/12/2016	5723		Valor referente a provisão do PIS Mês de Dezembro/2016.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						5.129,53	7.345,00	2.215,47C
14/12/2016	5356	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	493,25				
14/12/2016	5358	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	377,22				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.345,00	1.345,00C
30/12/2016	5867		Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016	1.345,00				
Acumulado até o dia:						7.345,00	7.345,00	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	401	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.)		327,67			
07/01/2016	402	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227610 e 227612., referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	327,67				
Acumulado até o dia:						327,67	327,67	0,00
29/01/2016	520		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.)		1.033,07			
29/01/2016	631		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.		9.305,45			
Acumulado até o dia:						327,67	10.666,19	10.338,52C
01/02/2016	408		Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.)		327,67			
Acumulado até o dia:						327,67	10.993,86	10.666,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	422		Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						327,67	12.058,69	11.731,02C
19/02/2016	457		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227701, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	327,67				
19/02/2016	458		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 55578, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).	1.064,83				
19/02/2016	543		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855579, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).	1.033,07				
19/02/2016	632		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	9.305,45				
Acumulado até o dia:						12.058,69	12.058,69	0,00
29/02/2016	410		Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016)		327,67			
29/02/2016	522		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.)		1.033,07			
29/02/2016	634		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.		6.989,09			
Acumulado até o dia:						12.058,69	20.408,52	8.349,83C
01/03/2016	537		Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						12.058,69	21.473,35	9.414,66C
17/03/2016	635		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.989,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.047,78	21.473,35	2.425,57C
29/03/2016	1023	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.)		93,14			
Acumulado até o dia:						19.047,78	21.566,49	2.518,71C
30/03/2016	794		Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.)		327,67			
Acumulado até o dia:						19.047,78	21.894,16	2.846,38C
31/03/2016	637		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.		7.309,47			
31/03/2016	1041		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.)		1.033,07			
31/03/2016	1069	058/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						19.047,78	31.301,53	12.253,75C
06/04/2016	2142	013/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227889, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	93,14				
Acumulado até o dia:						19.140,92	31.301,53	12.160,61C
20/04/2016	638		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.	7.309,47				
Acumulado até o dia:						26.450,39	31.301,53	4.851,14C
29/04/2016	640		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.		6.769,60			
29/04/2016	1006		Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.)		327,67			
29/04/2016	1147	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.)		1.157,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1149	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.)		375,10			
29/04/2016	1237	058/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						26.450,39	40.995,95	14.545,56C
02/05/2016	2359	036/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228003, 228001, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).	375,10				
Acumulado até o dia:						26.825,49	40.995,95	14.170,46C
10/05/2016	1192	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.)		180,00			
Acumulado até o dia:						26.825,49	41.175,95	14.350,46C
16/05/2016	641		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	6.769,60				
Acumulado até o dia:						33.595,09	41.175,95	7.580,86C
30/05/2016	1061	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.)		327,67			
Acumulado até o dia:						33.595,09	41.503,62	7.908,53C
31/05/2016	1151	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.)		1.157,22			
Acumulado até o dia:						33.595,09	42.660,84	9.065,75C
01/06/2016	1239	058/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.)		958,35			
Acumulado até o dia:						33.595,09	43.619,19	10.024,10C
03/06/2016	1194	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.)		180,00			
Acumulado até o dia:						33.595,09	43.799,19	10.204,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	2112		Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228158.	5.104,00				
20/06/2016	5806	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228156, referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.).	180,00				
Acumulado até o dia:						38.879,09	43.799,19	4.920,10C
30/06/2016	1153	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.)		1.157,22			
30/06/2016	2146	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)		327,67			
Acumulado até o dia:						38.879,09	45.284,08	6.404,99C
05/07/2016	1196	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.)		180,00			
Acumulado até o dia:						38.879,09	45.464,08	6.584,99C
19/07/2016	2893	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)		196,63			
Acumulado até o dia:						38.879,09	45.660,71	6.781,62C
22/07/2016	3485	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)		1.802,92			
Acumulado até o dia:						38.879,09	47.463,63	8.584,54C
01/08/2016	2168	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.)		616,68			
01/08/2016	3556	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.)		327,67			
Acumulado até o dia:						38.879,09	48.407,98	9.528,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3565	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.)		2.232,01			
Acumulado até o dia:						38.879,09	50.639,99	11.760,90C
09/08/2016	3681	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.)		180,00			
Acumulado até o dia:						38.879,09	50.819,99	11.940,90C
19/08/2016	5807	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.).	180,00				
Acumulado até o dia:						39.059,09	50.819,99	11.760,90C
30/08/2016	3836	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)		327,67			
Acumulado até o dia:						39.059,09	51.147,66	12.088,57C
31/08/2016	3841	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.)		2.232,01			
31/08/2016	3843	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.)		386,10			
Acumulado até o dia:						39.059,09	53.765,77	14.706,68C
05/09/2016	3683	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.)		180,00			
Acumulado até o dia:						39.059,09	53.945,77	14.886,68C
30/09/2016	4014		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.)		386,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4019	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		2.232,01			
Acumulado até o dia:						39.059,09	56.563,88	17.504,79C
11/10/2016	4236	050/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.)		220,00			
Acumulado até o dia:						39.059,09	56.783,88	17.724,79C
20/10/2016	5808	050/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.).	220,00				
Acumulado até o dia:						39.279,09	56.783,88	17.504,79C
31/10/2016	4462	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.)		386,10			
Acumulado até o dia:						39.279,09	57.169,98	17.890,89C
03/11/2016	4443	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		2.232,01			
Acumulado até o dia:						39.279,09	59.401,99	20.122,90C
08/11/2016	4474	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.)		220,00			
Acumulado até o dia:						39.279,09	59.621,99	20.342,90C
18/11/2016	5810	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.).	220,00				
Acumulado até o dia:						39.499,09	59.621,99	20.122,90C
25/11/2016	4827	223/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.)		396,00			
Acumulado até o dia:						39.499,09	60.017,99	20.518,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4476	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.)		220,00			
30/11/2016	4810	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.)		386,10			
30/11/2016	4835	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)		2.232,01			
Acumulado até o dia:						39.499,09	62.856,10	23.357,01C
12/12/2016	4938	107/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.)		220,00			
12/12/2016	5415		Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228962.	40,00				
12/12/2016	5415		Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	40,00				
12/12/2016	5816	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.).	180,00				
12/12/2016	5817	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.).	180,00				
Acumulado até o dia:						39.939,09	63.076,10	23.137,01C
13/12/2016	5329	036/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.)		386,10			
Acumulado até o dia:						39.939,09	63.462,20	23.523,11C
14/12/2016	5176	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)		327,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5177	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.)		327,67			
14/12/2016	5178	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.)		327,67			
14/12/2016	5389	169/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		2.232,01			
14/12/2016	5434	013/2016	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)		327,67			
14/12/2016	5809	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.)	220,00				
14/12/2016	5811	107/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.)	220,00				
Acumulado até o dia:						40.379,09	67.004,89	26.625,80C
Conta: 2.1.8.8.1.02 - IRRF						Saldo anterior:		1.497,84C
25/01/2016	170		Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		1.443,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,61	2.941,45C
29/01/2016	366		Valor referente a repasse do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.497,84				
Acumulado até o dia:						1.497,84	1.443,61	1.443,61C
15/02/2016	439		Valor referente a repasse do IRRF s/folha, mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227644.	1.443,63				
Acumulado até o dia:						2.941,47	1.443,61	0,02D
25/02/2016	172		Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		1.450,65			
Acumulado até o dia:						2.941,47	2.894,26	1.450,63C
09/03/2016	560		Valor referente a retenção do IRRF da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.		151,74			
Acumulado até o dia:						2.941,47	3.046,00	1.602,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	542		Valor referente a repasse do IRRF s/folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227717.	1.450,65				
Acumulado até o dia:						4.392,12	3.046,00	151,72C
23/03/2016	173		Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		1.280,53			
Acumulado até o dia:						4.392,12	4.326,53	1.432,25C
29/03/2016	773		Valor referente a retenção do IRRF nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.		68,93			
Acumulado até o dia:						4.392,12	4.395,46	1.501,18C
20/04/2016	932		Valor referente a repasse do IRRF sobre Férias, conforme cheque nº 227746.	220,67				
20/04/2016	937		Valor referente ao repasse do IRRF s/folha dos servidores do CRO/CE, durante o mês de Março/2016, conforme cheque nº 227935.	1.280,53				
Acumulado até o dia:							4.395,46	0,02D
25/04/2016	174		Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		1.494,48			
Acumulado até o dia:						5.893,32	4.395,46	1.494,46C
20/05/2016	2648		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Abril/2016, conforme cheque nº 228059.	1.494,48				
Acumulado até o dia:						7.387,80	5.889,94	0,02D
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		1.981,10			
Acumulado até o dia:						7.387,80	7.871,04	1.981,08C
20/06/2016	2279	109/2016	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228131.	1.981,10				
20/06/2016	5903		Valor referente a ajuste de lançamento durante o exercício de 2016.		0,02			
Acumulado até o dia:						9.368,90	7.871,06	0,00
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		2.100,23			
Acumulado até o dia:						9.368,90	9.971,29	2.100,23C
30/06/2016	1222		Valor referente a retenção do IRRF sobre Férias da servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS.		1.333,39			
Acumulado até o dia:						9.368,90	11.304,68	3.433,62C
18/07/2016	2885		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228.281.	2.100,23				
Acumulado até o dia:						11.469,13	11.304,68	1.333,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		1.382,29			
Acumulado até o dia:						11.469,13	12.686,97	2.715,68C
19/08/2016	3746		Valor referente a repasse do IRRF dos servidores do CRO, folha de pagamento do mês de Julho/2016.	1.382,29				
Acumulado até o dia:						12.851,42	12.686,97	1.333,39C
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		2.114,20			
Acumulado até o dia:						12.851,42	14.801,17	3.447,59C
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção do IRRF, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		1.955,61			
Acumulado até o dia:						12.851,42	16.756,78	5.403,20C
10/10/2016	4308		Valor referente a repasse do IRRF dos Servidores do CRO-CE, folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228576.	2.274,87				
Acumulado até o dia:						15.126,29	16.756,78	3.128,33C
20/10/2016	4326		Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Setembro/2016, conforme cheque de nº 228622.	1.955,61				
Acumulado até o dia:						17.081,90	16.756,78	1.172,72C
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção do IRRF, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		2.184,13			
Acumulado até o dia:						17.081,90	18.940,91	3.356,85C
08/11/2016	4851		Valor referente a retenção do IRRF na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		31,88			
Acumulado até o dia:						17.081,90	18.972,79	3.388,73C
18/11/2016	5197		Valor referente a repasse do IRRF s/ folga de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Outubro/2016 , conforme cheque de nº 228759.	2.184,13				
18/11/2016	5887		Valor referente a retenção do IRRF S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)		759,09			
Acumulado até o dia:						19.266,03	19.731,88	1.963,69C
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do IRRF, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		1.960,32			
Acumulado até o dia:						19.266,03	21.692,20	3.924,01C
30/11/2016	4785		Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.	2.114,20				
30/11/2016	4866		Valor referente a Retenção do IRRF de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.		143,04			
30/11/2016	4872		Valor referente a retenção do IRRF de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE.		336,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4878		Valor referente a retenção do IRRF Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		336,05			
30/11/2016	5220		Valor referente retenção do IRRF nas Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		640,57			
Acumulado até o dia:						21.380,23	23.147,91	3.265,52C
01/12/2016	5902		Valor referente a retenção do IRRF S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).		97,79			
Acumulado até o dia:						21.380,23	23.245,70	3.363,31C
12/12/2016	4930		Valor referente a retenção do IRRF 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		1.983,69			
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		807,22			
12/12/2016	5299		Valor referente a retenção do IRRF S/ Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA).		45,14			
Acumulado até o dia:						21.380,23	26.081,75	6.199,36C
14/12/2016	4992		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228868.	807,22				
14/12/2016	5345		Valor referente a repasse do IRRF S/ FÉRIAS (ISABEL PESSOA MAIA) conforme cheque de nº 228898.	45,14				
14/12/2016	5353		Valor referente a repasse do IRRF s/ férias dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228913.	336,05				
14/12/2016	5355		Valor referente a repasse do IRRF s/ folha de pagamento dos servidores do CRO/CE, conforme cheque de nº 228934.	1.960,32				
14/12/2016	5472		Valor referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora (Elizabeth Regina) conforme cheque de nº 228.799.	759,09				
14/12/2016	5498		Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do 13º Salário conforme cheque de nº 228944.	1.983,69				
Acumulado até o dia:						27.271,74	26.081,75	307,85C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE			Saldo anterior:					156,16C
25/01/2016	170		Valor referente a retenção da SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		133,39			
Acumulado até o dia:						0,00	133,39	289,55C
02/02/2016	577		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227645.	133,39				
Acumulado até o dia:						133,39	133,39	156,16C
25/02/2016	172		Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		133,39			
Acumulado até o dia:						133,39	266,78	289,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	524		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016 conforme cheque nº 227716.	133,39				
Acumulado até o dia:						266,78	266,78	156,16C
09/03/2016	560		Valor referente a retenção da Contribuição Sindical da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.		20,47			
Acumulado até o dia:						266,78	287,25	176,63C
23/03/2016	173		Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		80,77			
Acumulado até o dia:						266,78	368,02	257,40C
29/03/2016	773		Valor referente a retenção da Contribuição Sindical nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.		32,15			
Acumulado até o dia:						266,78	400,17	289,55C
25/04/2016	174		Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		201,15			
25/04/2016	174		Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		68,24			
Acumulado até o dia:						266,78	669,56	558,94C
29/04/2016	997		Valor referente a repasse da Contribuição Sindical Urbana da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque nº 227975.	225,84				
29/04/2016	1007		Valor referente a repasse da Contribuição Sindical dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	449,58				
Acumulado até o dia:						942,20	669,56	116,48D
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		146,73			
Acumulado até o dia:						942,20	816,29	30,25C
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		156,84			
Acumulado até o dia:						942,20	973,13	187,09C
30/06/2016	2280	109/2016	Valor referente a repasse SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228230.	156,84				
Acumulado até o dia:						1.099,04	973,13	30,25C
18/07/2016	2876	054/2016	Valor referente a retenção do SINDSCOCE, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.		14,77			
Acumulado até o dia:						1.099,04	987,90	45,02C
19/07/2016	3229		Valor referente a repasse do SINDSCOCE das seguintes funcionárias (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM e FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) dos meses de Dezembro/2014 e Outubro/2015, conforme cheque nº 228283.	156,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.255,20	987,90	111,14D
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		149,80			
Acumulado até o dia:						1.255,20	1.137,70	38,66C
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		164,57			
25/08/2016	3773		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228441.	164,57				
Acumulado até o dia:						1.419,77	1.302,27	38,66C
23/09/2016	3988		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento Agosto/2016, conforme cheque de nº 228525.	129,21				
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		129,21			
Acumulado até o dia:						1.548,98	1.431,48	38,66C
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		127,17			
Acumulado até o dia:						1.548,98	1.558,65	165,83C
08/11/2016	4851		Valor referente a retenção do Sindscoce na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.		35,36			
Acumulado até o dia:						1.548,98	1.594,01	201,19C
18/11/2016	5887		Valor referente a retenção do SINDSCOCE S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)		35,03			
Acumulado até o dia:						1.548,98	1.629,04	236,22C
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		129,22			
25/11/2016	4749		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228781.	129,22				
Acumulado até o dia:						1.678,20	1.758,26	236,22C
30/11/2016	4786		Valor referente a repasse do SINDSCOCE sobre Férias da servidora Elizabeth Regina Barros Gondin, conforme cheque de nº 228800.	35,03				
30/11/2016	4888		Valor referente a retenção do SINDSCOCE de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		16,53			
30/11/2016	5219		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228807.	16,53				
30/11/2016	5219		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228809.	22,52				
Acumulado até o dia:						1.752,28	1.774,79	178,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	5902		Valor referente a retenção do SINDSCOCE S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO.		22,52			
Acumulado até o dia:						1.752,28	1.797,31	201,19C
12/12/2016	4923		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228869.	55,13				
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		55,13			
Acumulado até o dia:						1.807,41	1.852,44	201,19C
Conta: 2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL			Saldo anterior:					170,80C
07/01/2016	401	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.)		168,30			
07/01/2016	474		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227608, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	168,30				
Acumulado até o dia:						168,30	168,30	170,80C
27/01/2016	832		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227664, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.).	411,47				
Acumulado até o dia:						579,77	168,30	240,67D
01/02/2016	408		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.)		168,30			
Acumulado até o dia:						579,77	336,60	72,37D
02/02/2016	580		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.)		411,47			
02/02/2016	1013		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						579,77	817,62	408,65C
04/02/2016	596		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.)		39,02			
Acumulado até o dia:						579,77	856,64	447,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	404	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227723, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	168,30				
22/02/2016	1014		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227722, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.).	69,55				
22/02/2016	2289	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227721, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).	39,02				
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	410		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016)		168,30	856,64	856,64	170,80C
Acumulado até o dia:								
01/03/2016	693		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.)		411,47	856,64	1.024,94	339,10C
01/03/2016	1017		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:								
07/03/2016	707		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.)		39,02	856,64	1.505,96	820,12C
Acumulado até o dia:								
09/03/2016	1018		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 7787, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.).	69,55		856,64	1.544,98	859,14C
09/03/2016	2306		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).	168,30				
Acumulado até o dia:								
						1.094,49	1.544,98	621,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	694		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.).	411,47				
Acumulado até o dia:						1.505,96	1.544,98	209,82C
29/03/2016	1023	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.)		47,84			
Acumulado até o dia:						1.505,96	1.592,82	257,66C
30/03/2016	794		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.)		168,30			
Acumulado até o dia:						1.505,96	1.761,12	425,96C
01/04/2016	1163	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						1.505,96	1.830,67	495,51C
04/04/2016	845		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.)		411,47			
Acumulado até o dia:						1.505,96	2.242,14	906,98C
05/04/2016	854		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.)		39,02			
Acumulado até o dia:						1.505,96	2.281,16	946,00C
06/04/2016	846		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227886, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.).	411,47				
06/04/2016	864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227888, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).	168,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2143	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	47,84				
06/04/2016	2202	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						2.203,12	2.281,16	248,84C
12/04/2016	856		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227911, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809 pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).	39,02				
Acumulado até o dia:						2.242,14	2.281,16	209,82C
26/04/2016	2139		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227988, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).	168,30				
26/04/2016	2219	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227990, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.).	411,47				
Acumulado até o dia:						2.821,91	2.281,16	369,95D
29/04/2016	1006		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.)		168,30			
29/04/2016	1165	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.)		69,55			
29/04/2016	1184	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.)		411,47			
Acumulado até o dia:						2.821,91	2.930,48	279,37C
02/05/2016	1199	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.)		39,02			
Acumulado até o dia:						2.821,91	2.969,50	318,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	2204	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.).	69,55				
10/05/2016	2574		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227.974, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).	39,02				
Acumulado até o dia:						2.930,48	2.969,50	209,82C
27/05/2016	1186	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.)		411,47			
Acumulado até o dia:						2.930,48	3.380,97	621,29C
30/05/2016	1061	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.)		168,30			
30/05/2016	2220	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228072, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.).	411,47				
30/05/2016	2654	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228098, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).	168,30				
Acumulado até o dia:						3.510,25	3.549,27	209,82C
31/05/2016	1167	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						3.510,25	3.618,82	279,37C
06/06/2016	1201	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.)		43,18			
06/06/2016	1202	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228123, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).	43,18				
06/06/2016	2203	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228124, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.).	69,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.622,98	3.662,00	209,82C
29/06/2016	1188	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.)		411,47			
29/06/2016	1189	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228211, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.)	411,47				
29/06/2016	2148	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228223, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)	168,30				
Acumulado até o dia:						4.202,75	4.073,47	41,52C
30/06/2016	1169	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.)		69,55			
30/06/2016	2146	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)		168,30			
Acumulado até o dia:						4.202,75	4.311,32	279,37C
04/07/2016	1204	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.)		43,18			
Acumulado até o dia:						4.202,75	4.354,50	322,55C
05/07/2016	1170	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228238, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.)	69,55				
Acumulado até o dia:						4.272,30	4.354,50	253,00C
11/07/2016	2288	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228239, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.)	43,18				
Acumulado até o dia:						4.315,48	4.354,50	209,82C
19/07/2016	2893	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)		101,01			
Acumulado até o dia:						4.315,48	4.455,51	310,83C
20/07/2016	2234		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.	62,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	2235		Valor referente a pagamento Impostos Federais da Empresa SERVIS competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.	33,07				
20/07/2016	2236		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.	33,07				
20/07/2016	2237		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	33,07				
20/07/2016	2238		Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa C.S.N , competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	8,75				
Acumulado até o dia:								
22/07/2016	3485	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)		1.679,98	4.486,28	4.455,51	140,03C
Acumulado até o dia:								
25/07/2016	2894	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.320, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)	101,01		4.486,28	6.135,49	1.820,01C
Acumulado até o dia:								
26/07/2016	3486	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228292, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)	1.679,98		4.587,29	6.135,49	1.719,00C
Acumulado até o dia:								
28/07/2016	2222	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.)		411,47	6.267,27	6.135,49	39,02C
Acumulado até o dia:								
01/08/2016	2206	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.)		69,55	6.267,27	6.546,96	450,49C
01/08/2016	3556	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.)		168,30			
Acumulado até o dia:								
						6.267,27	6.784,81	688,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3565	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.)		1.308,77			
02/08/2016	3592	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.)		43,18			
Acumulado até o dia:								
09/08/2016	2223	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228340, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.).	411,47		6.267,27	8.136,76	2.040,29C
Acumulado até o dia:								
19/08/2016	3557	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28375, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).	168,30		6.678,74	8.136,76	1.628,82C
19/08/2016	3567	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 2288394, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).	1.308,77				
19/08/2016	3745	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228338, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.).	69,55				
19/08/2016	3826	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228395, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).	43,18				
Acumulado até o dia:								
30/08/2016	3836	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)		168,30	8.268,54	8.136,76	39,02C
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	3569	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.)		69,55	8.268,54	8.305,06	207,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3816	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.)		411,47			
31/08/2016	3841	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.)		1.308,77			
Acumulado até o dia:						8.268,54	10.094,85	1.997,11C
05/09/2016	3920	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.).	411,47				
05/09/2016	3921	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228457, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.).	69,55				
05/09/2016	3922	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228460, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).	1.308,77				
05/09/2016	3923	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, : , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	168,30				
05/09/2016	3929	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.)		43,18			
Acumulado até o dia:						10.226,63	10.138,03	82,20C
27/09/2016	4001	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.)		411,47			
Acumulado até o dia:						10.226,63	10.549,50	493,67C
30/09/2016	4019	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		1.308,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4021	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:								
05/10/2016	4711	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.)		43,18	10.226,63	11.927,62	1.871,79C
Acumulado até o dia:								
10/10/2016	4258	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.)	43,18		10.226,63	11.970,80	1.914,97C
10/10/2016	4263	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	1.308,57				
10/10/2016	4265	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.)	411,47				
10/10/2016	4267		Valor referente a pagamento dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.	168,30				
10/10/2016	4268	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.)	69,55				
Acumulado até o dia:								
27/10/2016	4418	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.)		411,47	12.227,70	11.970,80	86,10D
Acumulado até o dia:								
01/11/2016	4630	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.)		69,55	12.227,70	12.382,27	325,37C
Acumulado até o dia:								
						12.227,70	12.451,82	394,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	4443	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		1.308,57			
03/11/2016	4644	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228692, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.)	411,47				
Acumulado até o dia:						12.639,17	13.760,39	1.292,02C
04/11/2016	4891	220/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.)		73,80			
Acumulado até o dia:						12.639,17	13.834,19	1.365,82C
07/11/2016	5179	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228713, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)	168,30				
Acumulado até o dia:						12.807,47	13.834,19	1.197,52C
10/11/2016	5188	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)		43,18			
Acumulado até o dia:						12.807,47	13.877,37	1.240,70C
17/11/2016	4693	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228712, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.)	69,55				
17/11/2016	4713	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228711, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.)	43,18				
17/11/2016	4740	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228710, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	1.308,57				
Acumulado até o dia:						14.228,77	13.877,37	180,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	4753	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.)		411,47			
Acumulado até o dia:						14.228,77	14.288,84	230,87C
30/11/2016	4835	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)		1.308,57			
30/11/2016	5214	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228794, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	43,18				
Acumulado até o dia:						14.271,95	15.597,41	1.496,26C
01/12/2016	4894	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						14.271,95	15.666,96	1.565,81C
06/12/2016	4910	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)		43,18			
Acumulado até o dia:						14.271,95	15.710,14	1.608,99C
07/12/2016	4918	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)	1.308,57				
07/12/2016	4919	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228846, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.)	69,55				
07/12/2016	4922	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228836, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.)	411,47				
Acumulado até o dia:						16.061,54	15.710,14	180,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5411	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228904, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	1.308,57				
Acumulado até o dia:						17.370,11	15.710,14	1.489,17D
14/12/2016	5176	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)		168,30			
14/12/2016	5177	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.)		168,30			
14/12/2016	5178	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.)		168,30			
14/12/2016	5332	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	43,18				
14/12/2016	5337	047/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.)		69,55			
14/12/2016	5338	047/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.).	69,55				
14/12/2016	5387	049/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.)		411,47			
14/12/2016	5389	169/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).		1.308,57			
14/12/2016	5431	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.844, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).	168,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5432	013/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.961, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.).	168,30				
14/12/2016	5434	013/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)		168,30			
14/12/2016	5461	050/2016	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)		43,18			
14/12/2016	5462	050/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	43,18				
14/12/2016	5463	049/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28891, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.).	411,47				
Acumulado até o dia:						18.274,09	18.216,11	112,82C
Conta: 2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:					0,00
23/03/2016	173		Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		607,18			
Acumulado até o dia:						0,00	607,18	607,18C
Conta: 2.1.8.8.1.10 - ISS			Saldo anterior:					283,50C
07/01/2016	401	044/2015	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.)		59,58			
07/01/2016	403	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227610 e 227612., referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	59,58				
Acumulado até o dia:						59,58	59,58	283,50C
11/01/2016	360		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.)		4,19			
Acumulado até o dia:						59,58	63,77	287,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	300		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.)		9,69			
Acumulado até o dia:						59,58	73,46	297,38C
26/01/2016	327		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.)		10,00			
Acumulado até o dia:						59,58	83,46	307,38C
27/01/2016	362		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.)		4,19			
Acumulado até o dia:						59,58	87,65	311,57C
29/01/2016	520		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.)		438,21			
Acumulado até o dia:						59,58	525,86	749,78C
01/02/2016	408		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.)		59,58			
01/02/2016	576		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.)		9,31			
Acumulado até o dia:						59,58	594,75	818,67C
02/02/2016	422		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.)		193,60			
Acumulado até o dia:						59,58	788,35	1.012,27C
04/02/2016	301			9,69				
04/02/2016	363		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27686, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.).	4,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/02/2016	433		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.).	150,00					
04/02/2016	434		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).	10,00					
04/02/2016	547		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27698, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.).	438,21					
04/02/2016	596		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.)		8,26				
04/02/2016	607		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227679, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).	193,60					
04/02/2016	611		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227688, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	59,58					
04/02/2016	2190		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227687, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.).	9,31					
04/02/2016	2296		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227689, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.).	8,26					
Acumulado até o dia:									
05/02/2016	431		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.)		150,00	942,42	796,61	137,69C	
Acumulado até o dia:							942,42	946,61	287,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	483		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		35,73			
22/02/2016	549		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:						942,42	992,42	333,50C
26/02/2016	659		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.)		16,00			
Acumulado até o dia:						942,42	1.008,42	349,50C
29/02/2016	410		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016)		59,58			
29/02/2016	517		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.)		4,19			
29/02/2016	522		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.)		438,21			
Acumulado até o dia:						942,42	1.510,40	851,48C
01/03/2016	537		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.)		193,60			
Acumulado até o dia:						942,42	1.704,00	1.045,08C
07/03/2016	707		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.)		8,26			
Acumulado até o dia:						942,42	1.712,26	1.053,34C
10/03/2016	484		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227725, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	35,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	544		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27769, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).	59,58				
10/03/2016	545		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227798, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.).	4,19				
10/03/2016	550		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.).	10,08				
10/03/2016	553		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227799, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.).	150,00				
10/03/2016	608		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227796, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.).	193,60				
10/03/2016	708		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227797, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).	8,26				
10/03/2016	1301		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227754, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.).	16,00				
10/03/2016	2160		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227736, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).	438,21				
Acumulado até o dia:								
14/03/2016	809		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .)		75,00			
Acumulado até o dia:						1.858,07	1.712,26	137,69C
						1.858,07	1.787,26	212,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	685		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		50,13			
Acumulado até o dia:						1.858,07	1.837,39	262,82C
17/03/2016	552		Valor referente a retenção do imposto. (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.)		150,00			
17/03/2016	818		Valor referente a retenção do imposto. (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.)		20,00			
Acumulado até o dia:						1.858,07	2.007,39	432,82C
21/03/2016	732		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.)		10,08			
21/03/2016	745	096/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)		17,69			
Acumulado até o dia:						1.858,07	2.035,16	460,59C
29/03/2016	779		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.)		4,19			
29/03/2016	1023	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.)		16,93			
Acumulado até o dia:						1.858,07	2.056,28	481,71C
30/03/2016	794		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.)		59,58			
Acumulado até o dia:						1.858,07	2.115,86	541,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	815		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.)		112,00			
31/03/2016	1041		Valor referente a retenção do imposto. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.)		438,21			
31/03/2016	1069	058/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.)		193,60			
Acumulado até o dia:								
04/04/2016	837		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.)		150,00	1.858,07	2.859,67	1.285,10C
Acumulado até o dia:								
05/04/2016	854		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.)		8,26	1.858,07	3.009,67	1.435,10C
Acumulado até o dia:								
07/04/2016	1074	106/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..)		10,20	1.858,07	3.017,93	1.443,36C
Acumulado até o dia:								
08/04/2016	840		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227902, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.)	150,00		1.858,07	3.028,13	1.453,56C
08/04/2016	855		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227891, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.)	8,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	875		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227892, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.).	112,00				
08/04/2016	876		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227896, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.).	10,08				
08/04/2016	877		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227898, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).	59,58				
08/04/2016	878		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227901, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2016.).	20,00				
08/04/2016	1070		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227893, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.).	438,21				
08/04/2016	1071	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227894, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.).	193,60				
08/04/2016	1075		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227846, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..).	10,20				
08/04/2016	1266	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227899, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.).	10,00				
08/04/2016	2138	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227900, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	16,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2149		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227895, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.).	4,19				
Acumulado até o dia:						2.891,12	3.028,13	420,51C
11/04/2016	890		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227913, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	50,13				
11/04/2016	891		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227914, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	17,69				
11/04/2016	892		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227916, referente a ISS conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016.).	75,00				
Acumulado até o dia:						3.033,94	3.028,13	277,69C
12/04/2016	904		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		106,95			
Acumulado até o dia:						3.033,94	3.135,08	384,64C
18/04/2016	920	115/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)		6,85			
Acumulado até o dia:						3.033,94	3.141,93	391,49C
20/04/2016	936		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:						3.033,94	3.152,01	401,57C
28/04/2016	996		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.)		23,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1213	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.)		150,00			
Acumulado até o dia:						3.033,94	3.325,19	574,75C
29/04/2016	999		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.)		4,19			
29/04/2016	1006		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.)		59,58			
29/04/2016	1147	036/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.)		486,29			
29/04/2016	1149	036/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.)		144,24			
29/04/2016	1237	058/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.)		193,60			
29/04/2016	1265	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.)		10,00			
Acumulado até o dia:						3.033,94	4.223,09	1.472,65C
02/05/2016	1199	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.)		8,26			
02/05/2016	2358	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228003, 228001, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.)	144,24				
Acumulado até o dia:						3.178,18	4.231,35	1.336,67C
03/05/2016	2539	127/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)		275,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.178,18	4.507,00	1.612,32C
10/05/2016	2141		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228024, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).	59,58				
10/05/2016	2150		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228021, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.).	4,19				
10/05/2016	2162	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228035, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.).	486,29				
10/05/2016	2173		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228022, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.).	10,08				
10/05/2016	2191		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228020, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.).	23,18				
10/05/2016	2291	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).	8,26				
10/05/2016	2570	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.023, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.).	193,60				
10/05/2016	2571	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.025, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	275,65				
10/05/2016	2572		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28.027, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	106,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	2573	115/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.028, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	6,85				
Acumulado até o dia:						4.352,81	4.507,00	437,69C
13/05/2016	1179		Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acórdão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.)		14,88			
Acumulado até o dia:						4.352,81	4.521,88	452,57C
16/05/2016	1318	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		72,50			
16/05/2016	2175	023/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:						4.352,81	4.604,46	535,15C
27/05/2016	2185	086/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.)		40,00			
Acumulado até o dia:						4.352,81	4.644,46	575,15C
30/05/2016	1061	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.)		59,58			
30/05/2016	1182	049/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acórdão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.)		11,60			
30/05/2016	2152	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.)		4,19			
Acumulado até o dia:						4.352,81	4.719,83	650,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1151	036/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.)		486,29			
Acumulado até o dia:						4.352,81	5.206,12	1.136,81C
01/06/2016	1239	058/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.)		174,24			
Acumulado até o dia:						4.352,81	5.380,36	1.311,05C
06/06/2016	1201	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.)		9,14			
Acumulado até o dia:						4.352,81	5.389,50	1.320,19C
08/06/2016	1215	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.)		150,00			
Acumulado até o dia:						4.352,81	5.539,50	1.470,19C
09/06/2016	1300	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.)		10,00			
09/06/2016	2140	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228139, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).	59,58				
09/06/2016	2153	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228144, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.).	4,19				
09/06/2016	2161	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228142, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.).	486,29				
09/06/2016	2176	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228140, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.).	10,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/06/2016	2186	086/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228141, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.).	40,00					
09/06/2016	2187	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228138, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.).	174,24					
09/06/2016	2188	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228135, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.).	150,00					
09/06/2016	2189	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228137, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016).	10,00					
09/06/2016	2192	049/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228134, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.).	11,60					
09/06/2016	2193		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228143, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.).	14,88					
Acumulado até o dia:							5.313,67	5.549,50	519,33C
13/06/2016	2210	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.)		6,70				
Acumulado até o dia:							5.313,67	5.556,20	526,03C
14/06/2016	2216	127/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.)		31,75				
14/06/2016	2217		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.).	31,75					
Acumulado até o dia:							5.345,42	5.587,95	526,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/06/2016	2178	023/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.)		10,08				
Acumulado até o dia:						5.345,42	5.598,03	536,11C	
21/06/2016	1321	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		78,75				
Acumulado até o dia:						5.345,42	5.676,78	614,86C	
29/06/2016	2156	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.)		4,19				
Acumulado até o dia:						5.345,42	5.680,97	619,05C	
30/06/2016	1153	036/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.)		486,29				
30/06/2016	2146	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)		59,58				
Acumulado até o dia:						5.345,42	6.226,84	1.164,92C	
04/07/2016	1204	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.)		9,14				
Acumulado até o dia:						5.345,42	6.235,98	1.174,06C	
05/07/2016	2212	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.).	6,70					
Acumulado até o dia:							5.352,12	6.235,98	1.167,36C
11/07/2016	2147	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 228260: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).	59,58					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2157	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228259, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.).	4,19				
11/07/2016	2179	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228261, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.).	10,08				
11/07/2016	2852	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.257, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	78,75				
11/07/2016	2853	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.258, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.).	486,29				
11/07/2016	2854	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.263, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.).	150,00				
11/07/2016	2856	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.265, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).	9,14				
Acumulado até o dia:								
19/07/2016	2893	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)		35,75	6.150,15	6.235,98	369,33C
Acumulado até o dia:								
21/07/2016	3252	127/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.)		44,46	6.150,15	6.271,73	405,08C
Acumulado até o dia:								
22/07/2016	3485	169/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)		819,51	6.150,15	6.316,19	449,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3541	172/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.)		22,00			
Acumulado até o dia:						6.150,15	7.157,70	1.291,05C
26/07/2016	3491	023/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:						6.150,15	7.167,78	1.301,13C
28/07/2016	2159	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.)		4,19			
28/07/2016	3500	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		170,00			
Acumulado até o dia:						6.150,15	7.341,97	1.475,32C
01/08/2016	2168	036/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.)		254,31			
01/08/2016	3556	013/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.)		59,58			
01/08/2016	3590	048/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.)		37,32			
Acumulado até o dia:						6.150,15	7.693,18	1.826,53C
02/08/2016	3565	169/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.)		1.014,55			
02/08/2016	3592	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.)		9,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3645	176/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)		72,86			
Acumulado até o dia:						6.150,15	8.789,73	2.923,08C
09/08/2016	2171	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228369, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.).	4,19				
09/08/2016	2172	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228384, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.).	254,31				
09/08/2016	3487	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).	819,51				
09/08/2016	3542	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228370, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.).	10,08				
09/08/2016	3654	176/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228367, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	72,86				
09/08/2016	3656	172/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228372, referente a ISS conforme retenção (Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.).	22,00				
09/08/2016	3657	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228371, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.).	44,46				
09/08/2016	3670	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228374, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).	59,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	3673	127/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)		71,98			
09/08/2016	3679	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228368, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).	9,14				
09/08/2016	3684	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228294, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	170,00				
09/08/2016	3688	028/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).	7,80				
Acumulado até o dia:						7.624,08	8.861,71	1.521,13C
10/08/2016	3566	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228338, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).	1.014,55				
10/08/2016	3691	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228386, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).	35,75				
10/08/2016	3692	048/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 8387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).	37,32				
Acumulado até o dia:						8.711,70	8.861,71	433,51C
12/08/2016	3722	127/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)		37,11			
Acumulado até o dia:						8.711,70	8.898,82	470,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3687	028/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU's , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.)		7,80			
19/08/2016	3750	023/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:						8.711,70	8.916,70	488,50C
23/08/2016	3833	127/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)		226,69			
Acumulado até o dia:						8.711,70	9.143,39	715,19C
24/08/2016	3770	168/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.)		86,75			
Acumulado até o dia:						8.711,70	9.230,14	801,94C
30/08/2016	3803	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.)		4,19			
30/08/2016	3836	013/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)		59,58			
Acumulado até o dia:						8.711,70	9.293,91	865,71C
31/08/2016	3841	169/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.)		1.014,55			
31/08/2016	3843	036/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.)		166,51			
Acumulado até o dia:						8.711,70	10.474,97	2.046,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	3914		Valor referente a retenção do imposto. (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO -CE.)		9,81			
Acumulado até o dia:						8.711,70	10.484,78	2.056,58C
05/09/2016	3929	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.)		9,14			
05/09/2016	3938	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		500,00			
Acumulado até o dia:						8.711,70	10.993,92	2.565,72C
08/09/2016	3944	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		66,00			
Acumulado até o dia:						8.711,70	11.059,92	2.631,72C
14/09/2016	3967	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.)		150,00			
14/09/2016	3968	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.)		150,00			
14/09/2016	3969	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.)		150,00			
Acumulado até o dia:						8.711,70	11.509,92	3.081,72C
15/09/2016	3973	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.)		10,00			
15/09/2016	3975	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.)		10,00			
15/09/2016	4023	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.)		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.711,70	11.539,92	3.111,72C
30/09/2016	4009	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.)		4,19			
30/09/2016	4014		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.)		166,51			
30/09/2016	4019	169/2016	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		1.014,55			
Acumulado até o dia:						8.711,70	12.725,17	4.296,97C
04/10/2016	4219	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.)		150,00			
Acumulado até o dia:						8.711,70	12.875,17	4.446,97C
05/10/2016	4223	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.)		10,00			
05/10/2016	4711	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.)		9,14			
Acumulado até o dia:						8.711,70	12.894,31	4.466,11C
10/10/2016	4248	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.)	9,14				
10/10/2016	4250	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)	71,98				
10/10/2016	4252	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)	59,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4254	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).	1.014,55				
10/10/2016	4256	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	37,11				
10/10/2016	4260	169/2016	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228573, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	1.014,55				
10/10/2016	4261	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).	10,08				
10/10/2016	4267		Valor referente a pagamento de Multa por atraso do Imposto Municipal da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228567.	59,58				
10/10/2016	4270	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228578, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).	9,14				
10/10/2016	4271	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228581, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.).	4,19				
10/10/2016	4272	119/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228580, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.).	166,51				
10/10/2016	4274	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.).	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4275	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228584, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.).	10,00				
10/10/2016	4276	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28596, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.).	150,00				
10/10/2016	4278	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).	10,00				
10/10/2016	4280		BETOS CAR, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	9,81				
10/10/2016	4282	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).	166,51				
10/10/2016	4284	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	66,00				
10/10/2016	4286	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.).	4,19				
10/10/2016	4288	127/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	226,69				
10/10/2016	4310	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228587, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4768	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228582, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.).	10,08				
10/10/2016	4892		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228586, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.).	36,00				
Acumulado até o dia:						12.507,39	12.894,31	670,42C
20/10/2016	4229	023/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:						12.507,39	12.904,39	680,50C
25/10/2016	4392	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		136,50			
25/10/2016	4394	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		36,38			
25/10/2016	4405	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		1.182,50			
25/10/2016	4407	072/2016	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		790,60			
Acumulado até o dia:						12.507,39	15.050,37	2.826,48C
26/10/2016	4400	211/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)		16,63			
Acumulado até o dia:						12.507,39	15.067,00	2.843,11C
28/10/2016	4455	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.)		150,00			
Acumulado até o dia:						12.507,39	15.217,00	2.993,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4410	212/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.)		28,00			
31/10/2016	4460	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.)		4,19			
31/10/2016	4462	036/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.)		166,51			
31/10/2016	4472	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.)		10,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2016	4443	169/2016	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		1.014,55	12.507,39	15.425,70	3.201,81C
Acumulado até o dia:								
04/11/2016	4891	220/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.)		36,00	12.507,39	16.440,25	4.216,36C
Acumulado até o dia:								
08/11/2016	4662	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscitos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		1.638,00	12.507,39	16.476,25	4.252,36C
08/11/2016	4729	221/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's para a delegacia de Juazeiro do Norte.)		15,20			
Acumulado até o dia:						12.507,39	18.129,45	5.905,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	4671	169/2016	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228715, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	1.014,55				
10/11/2016	4672	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228716, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.).	150,00				
10/11/2016	4673	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228717, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.).	4,19				
10/11/2016	4674	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228720, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.).	10,00				
10/11/2016	4675	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228721, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.).	166,51				
10/11/2016	4676	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228724, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	136,50				
10/11/2016	4677	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228725, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	36,38				
10/11/2016	4712	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).	9,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	4730	028/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228726, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.).	15,20				
10/11/2016	4804	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228723, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.).	10,08				
10/11/2016	5180	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228727, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).	59,58				
10/11/2016	5188	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)		9,14			
10/11/2016	5189		Valor referente a pagamento do ISS da empresa HC Pneus, conforme cheque de nº 228718.	4,90				
10/11/2016	5189		Valor referente a pagamento do ISS da empresa Gráfica e Editora Comercial, conforme cheque de nº 228722.	267,59				
Acumulado até o dia:								
16/11/2016	5193		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)		14,66	14.392,01	18.138,59	4.030,08C
Acumulado até o dia:								
22/11/2016	4692	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		96,50	14.392,01	18.153,25	4.044,74C
22/11/2016	4803	023/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.)		10,08			
Acumulado até o dia:								
28/11/2016	4755	055/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.)		150,00	14.392,01	18.259,83	4.151,32C
28/11/2016	4824	227/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.)		38,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.392,01	18.448,53	4.340,02C
29/11/2016	4806	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.)		10,00			
Acumulado até o dia:						14.392,01	18.458,53	4.350,02C
30/11/2016	4808	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.)		4,19			
30/11/2016	4810	036/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.)		166,51			
30/11/2016	4835	169/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)		1.014,55			
Acumulado até o dia:						14.392,01	19.643,78	5.535,27C
06/12/2016	4910	050/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)		9,14			
Acumulado até o dia:						14.392,01	19.652,92	5.544,41C
12/12/2016	4939	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228908, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.).	4,19				
12/12/2016	5309	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228912, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).	59,58				
12/12/2016	5310	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228916, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.).	10,00				
12/12/2016	5311	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228917, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.).	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5312	055/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228920, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.).	150,00				
12/12/2016	5313	087/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228922, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.).	10,00				
12/12/2016	5314	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228928, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).	1.014,55				
12/12/2016	5315	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228929, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.).	166,51				
12/12/2016	5316	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228930, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	96,50				
12/12/2016	5317	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228931, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	1.638,00				
12/12/2016	5318		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228932, referente a ISS conforme retenção (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.).	14,66				
12/12/2016	5322	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228938, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.).	9,14				
Acumulado até o dia:						17.715,14	19.652,92	2.221,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	5329	036/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.)		166,51			
13/12/2016	5425	055/2016	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.)		150,00			
Acumulado até o dia:						17.715,14	19.969,43	2.537,79C
14/12/2016	5176	013/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)		59,58			
14/12/2016	5177	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.)		59,58			
14/12/2016	5178	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.)		59,58			
14/12/2016	5341	023/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.)		10,08			
14/12/2016	5344	023/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228923, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.)	10,08				
14/12/2016	5346	036/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228901, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.)	166,51				
14/12/2016	5348	017/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.)		4,19			
14/12/2016	5354	050/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228924, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)	9,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5377	072/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		78,00			
14/12/2016	5380	072/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)		123,00			
14/12/2016	5381	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228942, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	123,00				
14/12/2016	5389	169/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)		1.014,55			
14/12/2016	5392	048/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.)		16,30			
14/12/2016	5393	048/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228915, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.)	16,30				
14/12/2016	5434	013/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)		59,58			
14/12/2016	5435	013/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.960, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)	59,58				
14/12/2016	5436	017/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.927, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.)	4,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5437	169/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.903, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	1.014,55				
14/12/2016	5461	050/2016	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)		9,14			
14/12/2016	5471	072/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.906, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	78,00				
14/12/2016	5474	087/2016	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.)		10,00			
Acumulado até o dia:						19.196,49	21.473,01	2.560,02C
Conta: 2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
25/01/2016	170		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		9,00			
25/01/2016	3197		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	9,00	0,00
25/02/2016	172		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		9,00			
25/02/2016	3198		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						18,00	18,00	0,00
09/03/2016	560		Valor referente a retenção do Vale Alimentação da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.		1,00			
Acumulado até o dia:						18,00	19,00	1,00C
23/03/2016	173		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		8,00			
23/03/2016	3199		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						27,00	27,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	174		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		9,00			
25/04/2016	3200		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
25/05/2016	2253	109/2016	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		10,00			
25/05/2016	3201	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.	10,00				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	0,00
24/06/2016	2267	109/2016	Valor referente a retenção do Vale Alimentação na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		11,00			
24/06/2016	3202	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.	11,00				
Acumulado até o dia:						57,00	57,00	0,00
25/07/2016	2278	109/2016	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		11,00			
25/07/2016	3203	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.	11,00				
Acumulado até o dia:						68,00	68,00	0,00
25/08/2016	3546		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.		11,00			
25/08/2016	5913	020/2016	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	11,00				
Acumulado até o dia:						79,00	79,00	0,00
23/09/2016	3993		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		10,00			
Acumulado até o dia:						79,00	89,00	10,00C
25/10/2016	4302		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		10,00			
25/10/2016	5914	020/2016	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	20,00				
Acumulado até o dia:						99,00	99,00	0,00
18/11/2016	5887		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99,00	100,00	1,00C
25/11/2016	4628		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		10,00			
25/11/2016	5915	020/2016	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	13,00				
Acumulado até o dia:						112,00	110,00	2,00D
30/11/2016	4866		Valor referente a pagamento do Vale Alimentação Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.		1,00			
30/11/2016	4888		Valor referente a retenção do Vale Alimentação de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		1,00			
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
01/12/2016	5902		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).		1,00			
Acumulado até o dia:						112,00	113,00	1,00C
12/12/2016	5217		Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.		6,00			
12/12/2016	5916	020/2016	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	7,00				
Acumulado até o dia:						119,00	119,00	0,00
Conta:	2.1.8.8.2.01 - Outros Valores Restituíveis			Saldo anterior:				13.563,11C
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.563,11C
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Cheques em transito			Saldo anterior:				4.291,14C
04/01/2016	2786		Valor referente ajuste de cheques não compensados durante o exercício de 2015	4.291,14				
Acumulado até o dia:						4.291,14	0,00	0,00
18/11/2016	5887		Valor referente a pagamento de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)		5.056,45			
Acumulado até o dia:						4.291,14	5.056,45	5.056,45C
01/12/2016	5902		Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).		2.676,91			
Acumulado até o dia:						4.291,14	7.733,36	7.733,36C
Conta:	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar			Saldo anterior:				0,00
19/02/2016	2305		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 2.305.039.931.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	2353		ESTORNO DO ISS A REGULARIZAR		77,50			
Acumulado até o dia:						0,00	327,50	327,50C
29/04/2016	3184		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 1.554.418.887.		6.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.402,50	6.402,50C
11/07/2016	2844		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 119.604		87,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.490,36	6.490,36C
22/07/2016	3523		valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 78.001.042.000.260.		632,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,52	7.122,52C
03/08/2016	3653		Valor referente a receita a classificar nessa data.		19,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.142,36	7.142,36C
10/08/2016	3697		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 80.356.		87,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.230,22	7.230,22C
12/09/2016	3958		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 122278.		87,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.318,08	7.318,08C
26/09/2016	4049		Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato de nº 626.310 (RCEBIMENTO FORNECEDOR).		516,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.834,23	7.834,23C
25/10/2016	4774		Valor referente a receita a classificar nessa data.		236,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.070,55	8.070,55C
26/10/2016	4775		Valor referente a receita a classificar nessa data.		279,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,38	8.350,38C
11/11/2016	5190		Valor referente a receita a classificar nessa data.		180,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.530,68	8.530,68C
25/11/2016	5199		Valor referente a receita a classificar nessa data.		279,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.810,52	8.810,52C
21/12/2016	5286		Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)		3.142,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.952,58	11.952,58C
26/12/2016	5287		Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)		171,67			
26/12/2016	5288		Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)		157,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.281,85	12.281,85C
30/12/2016	5859		Valor referente a devolução do pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA) , conforme cheque de nº 228788.	3.142,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	5859		Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA)conforme cheque de nº 228963.	171,67				
30/12/2016	5859		Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA) de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA), conforme cheque de nº 228963.	157,60				
30/12/2016	5860		Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)	250,00				
30/12/2016	5861		Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.	77,50				
30/12/2016	5862		Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.	6.075,00				
30/12/2016	5863		Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.	2.408,02				
Acumulado até o dia:						12.281,85	12.281,85	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social			Saldo anterior:					1.087.894,76C
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.087.894,76C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					752.445,29C
31/12/2016	6070		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	752.445,29				
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.	3.189.451,44				
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.		3.897.826,76			
Acumulado até o dia:						3.941.896,73	3.897.826,76	708.375,32C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					2.429.718,71C
31/12/2016	6070		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		752.445,29			
Acumulado até o dia:						0,00	752.445,29	3.182.164,00C
Conta: 2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	1848		Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	140.590,00				
04/01/2016	2786		Valor referente ajuste de cheques não compensados durante o exercício de 2015		4.291,14			
Acumulado até o dia:						140.590,00	4.291,14	136.298,86D
29/12/2016	5988		Valor referente a ajuste de lançamento indevido.		0,06			
Acumulado até o dia:						140.590,00	4.291,20	136.298,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2016	5201		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						4.285,60	0,00	4.285,60D
22/01/2016	164		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	37.341,07				
22/01/2016	166		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..	2.057,85				
Acumulado até o dia:						43.684,52	0,00	43.684,52D
02/02/2016	5828		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						47.970,12	0,00	47.970,12D
25/02/2016	378		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	36.259,60				
25/02/2016	381		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						86.287,57	0,00	86.287,57D
02/03/2016	5829		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						90.573,17	0,00	90.573,17D
23/03/2016	385		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	33.150,47				
23/03/2016	389		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						125.781,49	0,00	125.781,49D
02/04/2016	5830		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016	4.285,60				
Acumulado até o dia:						130.067,09	0,00	130.067,09D
25/04/2016	395		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2.057,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	397		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	37.408,83				
Acumulado até o dia:						169.533,77	0,00	169.533,77D
02/05/2016	5831		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						173.819,37	0,00	173.819,37D
25/05/2016	2247		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	41.537,90				
25/05/2016	2251		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						217.415,12	0,00	217.415,12D
02/06/2016	5832		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						221.700,72	0,00	221.700,72D
24/06/2016	2254		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	43.474,33				
24/06/2016	2258		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						267.232,90	0,00	267.232,90D
02/07/2016	5833		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						271.518,50	0,00	271.518,50D
25/07/2016	2270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	37.790,85				
25/07/2016	2276		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	952,34				
Acumulado até o dia:						310.261,69	0,00	310.261,69D
02/08/2016	5834		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	4.285,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						314.547,29	0,00	314.547,29D
25/08/2016	3547		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	44.247,60				
25/08/2016	3553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						360.852,74	0,00	360.852,74D
23/09/2016	3989		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.	39.581,05				
23/09/2016	3992		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						402.491,64	0,00	402.491,64D
02/10/2016	5836		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	5.714,13				
02/10/2016	5836		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						412.491,37	0,00	412.491,37D
25/10/2016	4294		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	40.056,90				
25/10/2016	4300		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						454.606,12	0,00	454.606,12D
02/11/2016	5837		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						458.891,72	0,00	458.891,72D
25/11/2016	5704		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	40.711,20				
25/11/2016	5710		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	2.057,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						501.660,79	0,00	501.660,79D
29/11/2016	5757		Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de		0,02			
Acumulado até o dia:						501.660,79	0,02	501.660,77D
02/12/2016	5838		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	4.285,60				
Acumulado até o dia:						505.946,39	0,02	505.946,37D
12/12/2016	5820		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	20.802,72				
12/12/2016	5826		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	1.581,61				
Acumulado até o dia:						528.330,72	0,02	528.330,70D
30/12/2016	5865		Valor referente a juste de provisão durante o exercício de 2016.		7.015,34			
Acumulado até o dia:						528.330,72	7.015,36	521.315,36D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		521.315,36			
Acumulado até o dia:						528.330,72	528.330,72	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal		13º Salário	Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	5201		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						5.714,13	0,00	5.714,13D
02/02/2016	5828		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						11.428,26	0,00	11.428,26D
02/03/2016	5829		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						17.142,39	0,00	17.142,39D
02/04/2016	5830		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016	5.714,13				
Acumulado até o dia:						22.856,52	0,00	22.856,52D
02/05/2016	5831		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						28.570,65	0,00	28.570,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	5832		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						34.284,78	0,00	34.284,78D
02/07/2016	5833		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						39.998,91	0,00	39.998,91D
02/08/2016	5834		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						45.713,04	0,00	45.713,04D
02/09/2016	5835		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						51.427,17	0,00	51.427,17D
02/11/2016	5837		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						57.141,30	0,00	57.141,30D
02/12/2016	5838		Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5.714,13				
Acumulado até o dia:						62.855,43	0,00	62.855,43D
30/12/2016	5868		Valor referente a ajuste de provisão durante o exercício de 2016.		14.665,07			
Acumulado até o dia:						62.855,43	14.665,07	48.190,36D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		48.190,36			
Acumulado até o dia:						62.855,43	62.855,43	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	5201		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						1.428,53	0,00	1.428,53D
02/02/2016	5828		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						2.857,06	0,00	2.857,06D
02/03/2016	5829		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						4.285,59	0,00	4.285,59D
02/04/2016	5830		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						5.714,12	0,00	5.714,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	5831		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						7.142,65	0,00	7.142,65D
02/06/2016	5832		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						8.571,18	0,00	8.571,18D
02/07/2016	5833		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						9.999,71	0,00	9.999,71D
02/08/2016	5834		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						11.428,24	0,00	11.428,24D
02/09/2016	5835		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						12.856,77	0,00	12.856,77D
02/10/2016	5836		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de outubro/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						14.285,30	0,00	14.285,30D
02/11/2016	5837		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						15.713,83	0,00	15.713,83D
02/12/2016	5838		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	1.428,53				
Acumulado até o dia:						17.142,36	0,00	17.142,36D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		17.142,36			
Acumulado até o dia:						17.142,36	17.142,36	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	5201		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						794,00	0,00	794,00D
02/02/2016	5828		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						1.588,00	0,00	1.588,00D
02/03/2016	5829		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						2.382,00	0,00	2.382,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2016	5830		Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						3.176,00	0,00	3.176,00D
02/05/2016	5831		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						3.970,00	0,00	3.970,00D
02/06/2016	5832		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						4.764,00	0,00	4.764,00D
02/07/2016	5833		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						5.558,00	0,00	5.558,00D
02/08/2016	5834		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						6.352,00	0,00	6.352,00D
02/09/2016	5835		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						7.146,00	0,00	7.146,00D
02/10/2016	5836		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						7.940,00	0,00	7.940,00D
02/11/2016	5837		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						8.734,00	0,00	8.734,00D
02/12/2016	5838		Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	794,00				
Acumulado até o dia:						9.528,00	0,00	9.528,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		9.528,00			
Acumulado até o dia:						9.528,00	9.528,00	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
24/06/2016	2268	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						745,27	0,00	745,27D
25/07/2016	2274		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	745,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.490,54	0,00	1.490,54D
25/08/2016	3551		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						2.235,81	0,00	2.235,81D
23/09/2016	3991	109/2016	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						2.981,08	0,00	2.981,08D
25/10/2016	4298	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						3.726,35	0,00	3.726,35D
25/11/2016	5708		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						4.471,62	0,00	4.471,62D
12/12/2016	5824	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	372,60				
Acumulado até o dia:						4.844,22	0,00	4.844,22D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		4.844,22			
Acumulado até o dia:						4.844,22	4.844,22	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
22/01/2016	165		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	4.912,79				
Acumulado até o dia:						4.912,79	0,00	4.912,79D
25/02/2016	372		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.705,87				
25/02/2016	376		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	20,47				
Acumulado até o dia:						9.639,13	0,00	9.639,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	387		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	3.944,65				
Acumulado até o dia:						13.583,78	0,00	13.583,78D
25/04/2016	393		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	4.978,85				
Acumulado até o dia:						18.562,63	0,00	18.562,63D
25/05/2016	2249		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	5.476,71				
Acumulado até o dia:						24.039,34	0,00	24.039,34D
24/06/2016	2256		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5.729,50				
Acumulado até o dia:						29.768,84	0,00	29.768,84D
25/07/2016	2272		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	5.768,70				
Acumulado até o dia:						35.537,54	0,00	35.537,54D
25/08/2016	3549		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	6.017,63				
Acumulado até o dia:						41.555,17	0,00	41.555,17D
23/09/2016	3990		Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.	5.467,43				
Acumulado até o dia:						47.022,60	0,00	47.022,60D
25/10/2016	4296		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5.686,18				
Acumulado até o dia:						52.708,78	0,00	52.708,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5706		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5.810,49				
Acumulado até o dia:						58.519,27	0,00	58.519,27D
12/12/2016	5822		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	2.938,71				
Acumulado até o dia:						61.457,98	0,00	61.457,98D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		61.457,98			
Acumulado até o dia:						61.457,98	61.457,98	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
14/10/2016	4351		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	1.500,00				
14/10/2016	4354		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
25/10/2016	4381		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	5712		Valor referente a provisão do INSS Mês de Janeiro/2016.	11.064,68				
Acumulado até o dia:						11.064,68	0,00	11.064,68D
04/02/2016	5713		Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	7.100,00				
Acumulado até o dia:						18.164,68	0,00	18.164,68D
04/03/2016	5714		Valor referente a provisão do INSS Mês de Março/2016.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						25.564,68	0,00	25.564,68D
04/04/2016	5715		Valor referente a provisão do INSS Mês de Abril/2016.	6.780,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.344,68	0,00	32.344,68D
04/05/2016	5716		Valor referente a provisão do INSS Mês de Maio/2016.	8.300,00				
Acumulado até o dia:						40.644,68	0,00	40.644,68D
04/06/2016	5717		Valor referente a provisão do INSS Mês de Junho/2016.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						50.394,68	0,00	50.394,68D
04/07/2016	5718		Valor referente a provisão do INSS Mês de Julho/2016.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						59.894,68	0,00	59.894,68D
04/08/2016	5719		Valor referente a provisão do INSS Mês de Agosto/2016.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						69.394,68	0,00	69.394,68D
04/09/2016	5720		Valor referente a provisão do INSS Mês de Setembro/2016.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						78.594,68	0,00	78.594,68D
04/10/2016	5721		Valor referente a provisão do INSS Mês de Outubro/2016.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						88.494,68	0,00	88.494,68D
04/11/2016	5722		Valor referente a provisão do INSS Mês de Novembro/2016.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						97.994,68	0,00	97.994,68D
04/12/2016	5723		Valor referente a provisão do INSS Mês de Dezembro/2016.	20.500,00				
Acumulado até o dia:						118.494,68	0,00	118.494,68D
11/12/2016	5814		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						118.894,68	0,00	118.894,68D
12/12/2016	5812		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						119.294,68	0,00	119.294,68D
29/12/2016	5904		Valor referente ajuste de provisão durante o exercício de 2016.		6.231,97			
Acumulado até o dia:						119.294,68	6.231,97	113.062,71D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		113.062,71			
Acumulado até o dia:						119.294,68	119.294,68	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	5712		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Janeiro/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00D
04/02/2016	5713		Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
04/03/2016	5714		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Março/2016.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	0,00	5.800,00D
04/04/2016	5715		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Abril/2016.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	0,00	7.550,00D
04/05/2016	5716		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Maio/2016.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						9.430,00	0,00	9.430,00D
04/06/2016	5717		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Junho/2016.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						12.410,00	0,00	12.410,00D
04/07/2016	5718		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Julho/2016.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						14.510,00	0,00	14.510,00D
04/08/2016	5719		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Agosto/2016.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						16.610,00	0,00	16.610,00D
04/09/2016	5720		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Setembro/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						18.810,00	0,00	18.810,00D
04/10/2016	5721		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Outubro/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						21.010,00	0,00	21.010,00D
04/11/2016	5722		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Novembro/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						23.210,00	0,00	23.210,00D
04/12/2016	5723		Valor referente a provisão do FGTS Mês de Dezembro/2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						26.710,00	0,00	26.710,00D
30/12/2016	5866		Valor referente a ajuste de provisão durante o exercício de 2016.		700,55			
Acumulado até o dia:						26.710,00	700,55	26.009,45D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		26.009,45			
Acumulado até o dia:						26.710,00	26.710,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	5712		Valor referente a provisão do PIS Mês de Janeiro/2016.	545,00				
Acumulado até o dia:						545,00	0,00	545,00D
04/02/2016	5713		Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	450,00				
Acumulado até o dia:						995,00	0,00	995,00D
04/03/2016	5714		Valor referente a provisão do PIS Mês de Março/2016.	545,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.540,00	0,00	1.540,00D
04/04/2016	5715		Valor referente a provisão do PIS Mês de Abril/2016.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	0,00	1.990,00D
04/05/2016	5716		Valor referente a provisão do PIS Mês de Maio/2016.	495,00				
Acumulado até o dia:						2.485,00	0,00	2.485,00D
04/06/2016	5717		Valor referente a provisão do PIS Mês de Junho/2016.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.265,00	0,00	3.265,00D
04/07/2016	5718		Valor referente a provisão do PIS Mês de Julho/2016.	565,00				
Acumulado até o dia:						3.830,00	0,00	3.830,00D
04/08/2016	5719		Valor referente a provisão do PIS Mês de Agosto/2016.	545,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	0,00	4.375,00D
04/09/2016	5720		Valor referente a provisão do PIS Mês de Setembro/2016.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.855,00	0,00	4.855,00D
04/10/2016	5721		Valor referente a provisão do PIS Mês de Outubro/2016.	545,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
04/11/2016	5722		Valor referente a provisão do PIS Mês de Novembro/2016.	545,00				
Acumulado até o dia:						5.945,00	0,00	5.945,00D
04/12/2016	5723		Valor referente a provisão do PIS Mês de Dezembro/2016.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.345,00	0,00	7.345,00D
14/12/2016	5361		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	488,32				
Acumulado até o dia:						7.833,32	0,00	7.833,32D
30/12/2016	5867		Valor referente a ajuste de provisão durante o exercício de 2016		1.345,00			
Acumulado até o dia:						7.833,32	1.345,00	6.488,32D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		6.488,32			
Acumulado até o dia:						7.833,32	7.833,32	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					0,00
26/01/2016	332		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletão 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	988,00				
26/01/2016	5727	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2184234, em função de		293,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						988,00	293,56	694,44D
29/02/2016	509		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	844,80				
29/02/2016	5730	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº , em função de		293,56			
Acumulado até o dia:						1.832,80	587,12	1.245,68D
29/03/2016	774		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boletto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	1.009,90				
29/03/2016	5735	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 2232699, em função de		170,72			
Acumulado até o dia:						2.842,70	757,84	2.084,86D
26/04/2016	976		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	1.207,80				
26/04/2016	5739	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		293,56			
Acumulado até o dia:						4.050,50	1.051,40	2.999,10D
27/05/2016	1120		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	965,80				
Acumulado até o dia:						5.016,30	1.051,40	3.964,90D
29/05/2016	5742	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 000002291930, em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						5.016,30	1.374,32	3.641,98D
29/06/2016	1122		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boletto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	667,10				
29/06/2016	5746	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 000002319651, em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						5.683,40	1.697,24	3.986,16D
28/07/2016	3501		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boletto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	965,80				
28/07/2016	5749	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 2340021; 2340024, em função de		263,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.649,20	1.961,09	4.688,11D
31/08/2016	3811		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	921,90				
31/08/2016	5751	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						7.571,10	2.284,01	5.287,09D
30/09/2016	4200	030/2016	Liquidação do Empenho 33, referente Boletão nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.	878,00				
Acumulado até o dia:						8.449,10	2.284,01	6.165,09D
04/10/2016	5753	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						8.449,10	2.606,93	5.842,17D
27/10/2016	4449		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boletão 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	878,00				
27/10/2016	5755	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2393316-0, em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						9.327,10	2.929,85	6.397,25D
25/11/2016	4750		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	350,40				
25/11/2016	5758	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						9.677,50	3.252,77	6.424,73D
12/12/2016	5324		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	822,50				
12/12/2016	5326		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	143,30				
Acumulado até o dia:						10.643,30	3.252,77	7.390,53D
29/12/2016	5761	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		223,72			
Acumulado até o dia:						10.643,30	3.476,49	7.166,81D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		7.166,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.643,30	10.643,30	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	142		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	6.382,65				
Acumulado até o dia:						6.382,65	0,00	6.382,65D
25/01/2016	3635	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.		1.883,03			
Acumulado até o dia:						6.382,65	1.883,03	4.499,62D
26/02/2016	503		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boleto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.847,33				
26/02/2016	5729	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de		1.883,02			
Acumulado até o dia:						13.229,98	3.766,05	9.463,93D
07/03/2016	711		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.797,23				
Acumulado até o dia:						20.027,21	3.766,05	16.261,16D
30/03/2016	5732	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de		1.883,02			
Acumulado até o dia:						20.027,21	5.649,07	14.378,14D
05/04/2016	857		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	6.994,70				
Acumulado até o dia:						27.021,91	5.649,07	21.372,84D
30/04/2016	5736	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de		1.883,02			
Acumulado até o dia:						27.021,91	7.532,09	19.489,82D
05/05/2016	1044		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	6.805,48				
Acumulado até o dia:						33.827,39	7.532,09	26.295,30D
30/05/2016	5740	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de		1.894,35			
Acumulado até o dia:						33.827,39	9.426,44	24.400,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1046		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	6.689,54				
Acumulado até o dia:						40.516,93	9.426,44	31.090,49D
30/06/2016	5743	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de		2.000,99			
Acumulado até o dia:						40.516,93	11.427,43	29.089,50D
05/07/2016	2284		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	6.236,10				
Acumulado até o dia:						46.753,03	11.427,43	35.325,60D
30/07/2016	5747	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de		2.008,72			
Acumulado até o dia:						46.753,03	13.436,15	33.316,88D
05/08/2016	2286		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	6.490,62				
Acumulado até o dia:						53.243,65	13.436,15	39.807,50D
30/08/2016	5750	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de		1.912,20			
Acumulado até o dia:						53.243,65	15.348,35	37.895,30D
05/09/2016	3930		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	6.059,50				
Acumulado até o dia:						59.303,15	15.348,35	43.954,80D
30/09/2016	5752	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		1.437,51			
Acumulado até o dia:						59.303,15	16.785,86	42.517,29D
05/10/2016	4237		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	6.031,47				
Acumulado até o dia:						65.334,62	16.785,86	48.548,76D
30/10/2016	5754	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		1.444,73			
Acumulado até o dia:						65.334,62	18.230,59	47.104,03D
08/11/2016	5184		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	6.727,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.062,18	18.230,59	53.831,59D
30/11/2016	5756	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de		2.121,80			
Acumulado até o dia:						72.062,18	20.352,39	51.709,79D
05/12/2016	4903		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5.505,74				
Acumulado até o dia:						77.567,92	20.352,39	57.215,53D
29/12/2016	5760	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		692,51			
29/12/2016	6068	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		478,71			
Acumulado até o dia:						77.567,92	21.523,61	56.044,31D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		56.044,31			
Acumulado até o dia:						77.567,92	77.567,92	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	293		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						2.296,50	0,00	2.296,50D
25/01/2016	5726	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						2.296,50	9,00	2.287,50D
16/02/2016	452		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						4.593,00	9,00	4.584,00D
25/02/2016	5731	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/9774505, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						4.593,00	18,00	4.575,00D
15/03/2016	733		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						6.889,50	18,00	6.871,50D
23/03/2016	5733	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						6.889,50	27,00	6.862,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	911		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						9.186,00	27,00	9.159,00D
25/04/2016	5738	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 3982690-2, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						9.186,00	36,00	9.150,00D
17/05/2016	2627		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						11.711,70	36,00	11.675,70D
25/05/2016	5741	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		10,00			
Acumulado até o dia:						11.711,70	46,00	11.665,70D
14/06/2016	2744		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						14.237,40	46,00	14.191,40D
24/06/2016	5744	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		11,00			
Acumulado até o dia:						14.237,40	57,00	14.180,40D
18/07/2016	2877		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						16.763,10	57,00	16.706,10D
25/07/2016	5748	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº , em função de		11,00			
Acumulado até o dia:						16.763,10	68,00	16.695,10D
11/08/2016	3708		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						19.288,80	68,00	19.220,80D
18/10/2016	4332		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						21.585,30	68,00	21.517,30D
17/11/2016	4694		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	2.296,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.881,80	68,00	23.813,80D
12/12/2016	4916		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						26.178,30	68,00	26.110,30D
29/12/2016	5917	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		11,00			
29/12/2016	5918	020/2016			20,00			
29/12/2016	5919	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		13,00			
29/12/2016	5920	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		7,00			
Acumulado até o dia:						26.178,30	119,00	26.059,30D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		26.059,30			
Acumulado até o dia:						26.178,30	26.178,30	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
30/01/2016	5673		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	73,20				
Acumulado até o dia:						73,20	0,00	73,20D
28/02/2016	5674		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	1.065,10				
Acumulado até o dia:						1.138,30	0,00	1.138,30D
30/03/2016	5675		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	3.499,14				
Acumulado até o dia:						4.637,44	0,00	4.637,44D
30/04/2016	5676		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	1.319,81				
Acumulado até o dia:						5.957,25	0,00	5.957,25D
30/05/2016	5677		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	1.107,45				
Acumulado até o dia:						7.064,70	0,00	7.064,70D
30/06/2016	5678		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	3.526,95				
Acumulado até o dia:						10.591,65	0,00	10.591,65D
01/07/2016	5690		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	668,08				
Acumulado até o dia:						11.259,73	0,00	11.259,73D
30/07/2016	5679		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	1.209,71				
Acumulado até o dia:						12.469,44	0,00	12.469,44D
30/08/2016	5680		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	2.562,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.031,47	0,00	15.031,47D
30/09/2016	5682		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	1.110,94				
Acumulado até o dia:						16.142,41	0,00	16.142,41D
30/10/2016	5683		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	1.491,67				
Acumulado até o dia:						17.634,08	0,00	17.634,08D
30/11/2016	5684		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	1.402,90				
Acumulado até o dia:						19.036,98	0,00	19.036,98D
30/12/2016	5685		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	2.728,13				
Acumulado até o dia:						21.765,11	0,00	21.765,11D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		21.765,11			
Acumulado até o dia:						21.765,11	21.765,11	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
30/01/2016	5647		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	4,59				
Acumulado até o dia:						4,59	0,00	4,59D
28/02/2016	5648		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	519,95				
Acumulado até o dia:						524,54	0,00	524,54D
30/03/2016	5649		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	1.255,30				
Acumulado até o dia:						1.779,84	0,00	1.779,84D
30/04/2016	5650		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	343,76				
Acumulado até o dia:						2.123,60	0,00	2.123,60D
30/05/2016	5651		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	470,64				
Acumulado até o dia:						2.594,24	0,00	2.594,24D
30/06/2016	5652		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	571,14				
Acumulado até o dia:						3.165,38	0,00	3.165,38D
30/07/2016	5653		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	818,51				
Acumulado até o dia:						3.983,89	0,00	3.983,89D
30/08/2016	5654		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	691,12				
30/08/2016	5655		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	86,80				
Acumulado até o dia:						4.761,81	0,00	4.761,81D
30/09/2016	5656		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	258,30				
Acumulado até o dia:						5.020,11	0,00	5.020,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2016	5657		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	249,84				
Acumulado até o dia:						5.269,95	0,00	5.269,95D
30/11/2016	5658		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	859,52				
Acumulado até o dia:						6.129,47	0,00	6.129,47D
30/12/2016	5659		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	929,29				
Acumulado até o dia:						7.058,76	0,00	7.058,76D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		7.058,76			
Acumulado até o dia:						7.058,76	7.058,76	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2016	5628		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	356,02				
Acumulado até o dia:						356,02	0,00	356,02D
30/03/2016	5629		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de março/2016.	457,25				
Acumulado até o dia:						813,27	0,00	813,27D
30/04/2016	5630		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de abril/2016.	438,60				
Acumulado até o dia:						1.251,87	0,00	1.251,87D
30/05/2016	5631		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de maio/2016.	307,43				
Acumulado até o dia:						1.559,30	0,00	1.559,30D
30/06/2016	5632		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	377,35				
Acumulado até o dia:						1.936,65	0,00	1.936,65D
30/07/2016	5633		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	175,20				
Acumulado até o dia:						2.111,85	0,00	2.111,85D
30/08/2016	5634		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	582,40				
Acumulado até o dia:						2.694,25	0,00	2.694,25D
30/09/2016	5635		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	288,99				
Acumulado até o dia:						2.983,24	0,00	2.983,24D
30/10/2016	5636		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	278,10				
Acumulado até o dia:						3.261,34	0,00	3.261,34D
30/11/2016	5637		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	286,87				
Acumulado até o dia:						3.548,21	0,00	3.548,21D
30/12/2016	5638		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	443,35				
Acumulado até o dia:						3.991,56	0,00	3.991,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		3.991,56			
Acumulado até o dia:						3.991,56	3.991,56	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
30/03/2016	5640		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	1.900,91				
Acumulado até o dia:						1.900,91	0,00	1.900,91D
30/04/2016	5641		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	8,50				
Acumulado até o dia:						1.909,41	0,00	1.909,41D
30/05/2016	5642		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	145,12				
Acumulado até o dia:						2.054,53	0,00	2.054,53D
30/06/2016	5643		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	715,46				
Acumulado até o dia:						2.769,99	0,00	2.769,99D
30/07/2016	5644		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	29,60				
Acumulado até o dia:						2.799,59	0,00	2.799,59D
30/08/2016	5645		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	148,47				
Acumulado até o dia:						2.948,06	0,00	2.948,06D
30/10/2016	5646		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	806,28				
Acumulado até o dia:						3.754,34	0,00	3.754,34D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		3.754,34			
Acumulado até o dia:						3.754,34	3.754,34	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
30/01/2016	5689		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	22,80				
Acumulado até o dia:						22,80	0,00	22,80D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		22,80			
Acumulado até o dia:						22,80	22,80	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
30/12/2016	5691		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	3.418,81				
Acumulado até o dia:						3.418,81	0,00	3.418,81D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		3.418,81			
Acumulado até o dia:						3.418,81	3.418,81	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	353		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
16/02/2016	450		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
25/02/2016	492		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
15/03/2016	805		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	1.700,00
31/03/2016	798		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	1.900,00
12/04/2016	2075		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denuncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Iporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	2.300,00
26/04/2016	974		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00
11/05/2016	1172		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00
31/05/2016	2060		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	1175		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	0,00	4.100,00D
22/06/2016	2063		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
19/07/2016	3231		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D
02/08/2016	3575		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
05/08/2016	3603		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	0,00	5.900,00D
17/08/2016	3743		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	0,00	7.400,00D
19/08/2016	3828		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	7.800,00D
15/09/2016	4025		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	8.200,00D
21/09/2016	4038		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
04/10/2016	4216		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	9.100,00D
11/10/2016	4233		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	750,00				
11/10/2016	4318		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	750,00				
11/10/2016	4324		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
14/10/2016	4348		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/2016, na cidade de Juazeiro do Norte..	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	0,00	12.500,00D
26/10/2016	4420		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	0,00	12.900,00D
01/11/2016	4422		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
08/11/2016	4735		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	13.500,00D
12/12/2016	5307		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	0,00	13.900,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		13.900,00			
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
26/01/2016	329		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
16/02/2016	444		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	2.550,00D
26/02/2016	498		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspecoria Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	2.900,00D
10/03/2016	725		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
11/03/2016	673		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastarem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
15/03/2016	741		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	0,00	5.900,00D
29/03/2016	788		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	700,00				
29/03/2016	791		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.400,00	0,00	7.400,00
26/04/2016	971		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00
17/05/2016	1131		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	800,00				
17/05/2016	2078		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	800,00				
17/05/2016	2098		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	10.400,00
19/05/2016	2637		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00
31/05/2016	1134		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2082		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2095		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	0,00	12.900,00
21/06/2016	2101		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	600,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	13.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	2085		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	700,00				
13/07/2016	2104		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	0,00	14.800,00
19/07/2016	2088		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	0,00	17.400,00
02/08/2016	3578		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
02/08/2016	3581		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	0,00	18.900,00
05/08/2016	3606		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diaria em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	0,00	19.300,00
16/08/2016	3732		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						20.600,00	0,00	20.600,00
17/08/2016	3737		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.950,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.050,00	0,00	24.050,00D
30/08/2016	3940		Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.350,00	0,00	24.350,00D
02/09/2016	3918		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	0,00	25.550,00D
20/09/2016	4032		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	0,00	26.250,00D
21/09/2016	4041		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	0,00	26.950,00D
04/10/2016	4204		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	0,00	27.650,00D
07/10/2016	4207		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	0,00	29.600,00D
11/10/2016	4315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						30.650,00	0,00	30.650,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	4345		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	0,00	31.850,00
17/10/2016	4321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.050,00	0,00	33.050,00
20/10/2016	4328		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4335		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.450,00	0,00	35.450,00
01/11/2016	4440		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.450,00	0,00	38.450,00
03/11/2016	4437		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no periodo de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	0,00	40.950,00
08/11/2016	4732		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				
08/11/2016	4738		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	0,00	42.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	4681		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.350,00	0,00	43.350,00D
17/11/2016	4742		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						44.650,00	0,00	44.650,00D
14/12/2016	5394		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					0,00
27/01/2016	356		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
16/02/2016	447		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
15/03/2016	1143		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
17/03/2016	811		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	738		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
11/04/2016	894		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	0,00	2.850,00D
26/04/2016	979		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	300,00				
26/04/2016	989		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
11/05/2016	2069		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	0,00	4.350,00D
17/05/2016	2634		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	0,00	4.850,00D
13/07/2016	2871		Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	0,00	5.450,00D
14/07/2016	2868		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	0,00	6.050,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2092		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	0,00	8.050,00
26/07/2016	2072		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	0,00	8.300,00
05/08/2016	3600		Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	350,00				
05/08/2016	3609		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00
04/10/2016	4213		Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00
27/10/2016	4431		Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
27/10/2016	4434		Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	0,00	10.300,00
16/12/2016	5399		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.650,00	0,00	10.650,00
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		10.650,00			
Acumulado até o dia:						10.650,00	10.650,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	306		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	828,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	309		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	312		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	315		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
Acumulado até o dia:						3.162,60	0,00	3.162,60D
25/02/2016	466		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	469		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	472		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	846,10				
25/02/2016	495		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	409,70				
Acumulado até o dia:						5.985,20	0,00	5.985,20D
23/03/2016	757		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
23/03/2016	760		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
Acumulado até o dia:						7.431,00	0,00	7.431,00D
31/03/2016	842		Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.	780,65				
Acumulado até o dia:						8.211,65	0,00	8.211,65D
25/04/2016	950		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	780,10				
25/04/2016	953		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	554,30				
Acumulado até o dia:						9.546,05	0,00	9.546,05D
26/04/2016	968		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	554,30				
26/04/2016	2370		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	882,90				
Acumulado até o dia:						10.983,25	0,00	10.983,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	1099		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						11.763,35	0,00	11.763,35D
31/05/2016	1102	025/2016	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						12.543,45	0,00	12.543,45D
24/06/2016	1108		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						13.320,95	0,00	13.320,95D
27/06/2016	1105		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						14.098,45	0,00	14.098,45D
26/07/2016	3493		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	788,90				
26/07/2016	3496		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	788,90				
Acumulado até o dia:						15.676,25	0,00	15.676,25D
25/08/2016	3777		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						16.453,75	0,00	16.453,75D
26/08/2016	3792		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						17.231,25	0,00	17.231,25D
23/09/2016	3995		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						18.006,15	0,00	18.006,15D
26/09/2016	3998		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						18.781,05	0,00	18.781,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4778		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						19.555,95	0,00	19.555,95D
26/10/2016	4781		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						20.330,85	0,00	20.330,85D
29/11/2016	4837		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
29/11/2016	5206		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
Acumulado até o dia:						21.833,85	0,00	21.833,85D
14/12/2016	5334		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	722,90				
14/12/2016	5384		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	780,10				
Acumulado até o dia:						23.336,85	0,00	23.336,85D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		23.336,85			
Acumulado até o dia:						23.336,85	23.336,85	0,00
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
05/02/2016	617		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	1.164,28				
Acumulado até o dia:						1.164,28	0,00	1.164,28D
10/03/2016	735	060/2016	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	866,12				
Acumulado até o dia:						2.030,40	0,00	2.030,40D
14/03/2016	675		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	864,14				
Acumulado até o dia:						2.894,54	0,00	2.894,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	930		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	501,10				
Acumulado até o dia:						3.395,64	0,00	3.395,64D
18/07/2016	2053		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	1.336,02				
Acumulado até o dia:						4.731,66	0,00	4.731,66D
24/08/2016	3767		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	8.839,84				
Acumulado até o dia:						13.571,50	0,00	13.571,50D
05/10/2016	4242		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	6.544,46				
Acumulado até o dia:						20.115,96	0,00	20.115,96D
20/10/2016	4340		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	2.354,86				
Acumulado até o dia:						22.470,82	0,00	22.470,82D
22/11/2016	4702		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	2.163,26				
22/11/2016	4707		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	314,00				
Acumulado até o dia:						24.948,08	0,00	24.948,08D
05/12/2016	5294		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.	681,16				
Acumulado até o dia:						25.629,24	0,00	25.629,24D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		25.629,24			
Acumulado até o dia:						25.629,24	25.629,24	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02	- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					0,00
25/01/2016	323		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	183,00				
Acumulado até o dia:						183,00	0,00	183,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		183,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183,00	183,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					0,00
11/01/2016	273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	236,36				
Acumulado até o dia:						236,36	0,00	236,36D
25/01/2016	318		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	98,26				
Acumulado até o dia:						334,62	0,00	334,62D
02/02/2016	1019		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	175,67				
Acumulado até o dia:						510,29	0,00	510,29D
15/02/2016	643		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1.393,69				
Acumulado até o dia:						1.903,98	0,00	1.903,98D
25/02/2016	463		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	173,47				
Acumulado até o dia:						2.077,45	0,00	2.077,45D
01/03/2016	534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 4164461111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	109,57				
Acumulado até o dia:						2.187,02	0,00	2.187,02D
15/03/2016	677		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	1.997,75				
Acumulado até o dia:						4.184,77	0,00	4.184,77D
23/03/2016	762		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	188,07				
23/03/2016	5734	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de		0,03			
Acumulado até o dia:						4.372,84	0,03	4.372,81D
31/03/2016	795		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	147,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.519,98	0,03	4.519,95D
18/04/2016	909		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2.486,93				
Acumulado até o dia:						7.006,91	0,03	7.006,88D
25/04/2016	962		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	220,54				
Acumulado até o dia:						7.227,45	0,03	7.227,42D
16/05/2016	1116		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	2.153,50				
Acumulado até o dia:						9.380,95	0,03	9.380,92D
24/05/2016	1114		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	232,86				
Acumulado até o dia:						9.613,81	0,03	9.613,78D
30/05/2016	1112		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	175,71				
Acumulado até o dia:						9.789,52	0,03	9.789,49D
31/05/2016	1118	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.354,05				
Acumulado até o dia:						12.143,57	0,03	12.143,54D
17/06/2016	2224		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	133,31				
Acumulado até o dia:						12.276,88	0,03	12.276,85D
24/06/2016	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	190,95				
Acumulado até o dia:						12.467,83	0,03	12.467,80D
30/06/2016	2228		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	167,24				
Acumulado até o dia:						12.635,07	0,03	12.635,04D
13/07/2016	2230	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2.883,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.518,80	0,03	15.518,77D
25/07/2016	2232		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	175,80				
Acumulado até o dia:						15.694,60	0,03	15.694,57D
30/07/2016	3706	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2.521,71				
Acumulado até o dia:						18.216,31	0,03	18.216,28D
01/08/2016	2226		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	167,18				
Acumulado até o dia:						18.383,49	0,03	18.383,46D
25/08/2016	3774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	145,94				
Acumulado até o dia:						18.529,43	0,03	18.529,40D
31/08/2016	3804		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	171,82				
Acumulado até o dia:						18.701,25	0,03	18.701,22D
15/09/2016	3982		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	2.568,76				
Acumulado até o dia:						21.270,01	0,03	21.269,98D
10/10/2016	4246		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	181,54				
Acumulado até o dia:						21.451,55	0,03	21.451,52D
18/10/2016	4342		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os meses de Agosto e Setembro/2016.	100,30				
18/10/2016	4363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	1.115,75				
18/10/2016	4365		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	111,59				
Acumulado até o dia:						22.779,19	0,03	22.779,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	4663		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	3.058,75				
Acumulado até o dia:						25.837,94	0,03	25.837,91D
17/11/2016	4830		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.505,98				
17/11/2016	4832		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.324,35				
Acumulado até o dia:						28.668,27	0,03	28.668,24D
29/11/2016	4756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	171,12				
29/11/2016	4758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	86,64				
29/11/2016	4760	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	65,92				
29/11/2016	5759	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de		3,00			
Acumulado até o dia:						28.991,95	3,03	28.988,92D
14/12/2016	5351		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	186,05				
Acumulado até o dia:						29.178,00	3,03	29.174,97D
29/12/2016	5797	026/2016	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3.175,65				
Acumulado até o dia:						32.353,65	3,03	32.350,62D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		32.350,62			
Acumulado até o dia:						32.353,65	32.353,65	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	145	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	41,83				
Acumulado até o dia:						41,83	0,00	41,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	276		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	109,79				
Acumulado até o dia:						151,62	0,00	151,62D
04/02/2016	1048		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						198,60	0,00	198,60D
15/02/2016	538		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o durante o mês de Fevereiro/2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						316,40	0,00	316,40D
10/03/2016	540		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						363,38	0,00	363,38D
15/03/2016	681		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						481,18	0,00	481,18D
05/04/2016	609		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						528,16	0,00	528,16D
12/04/2016	896		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						645,96	0,00	645,96D
05/05/2016	2546		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						692,94	0,00	692,94D
16/05/2016	2624		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	122,51				
Acumulado até o dia:						815,45	0,00	815,45D
06/06/2016	2687		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						868,07	0,00	868,07D
13/06/2016	2727		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	138,95				
Acumulado até o dia:						1.007,02	0,00	1.007,02D
05/07/2016	2820		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.059,64	0,00	1.059,64D
18/07/2016	2879		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	252,62				
Acumulado até o dia:						1.312,26	0,00	1.312,26D
05/08/2016	3661		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.364,88	0,00	1.364,88D
16/08/2016	3734		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	489,37				
Acumulado até o dia:						1.854,25	0,00	1.854,25D
05/09/2016	3934		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	53,69				
Acumulado até o dia:						1.907,94	0,00	1.907,94D
15/09/2016	3986		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	268,04				
Acumulado até o dia:						2.175,98	0,00	2.175,98D
10/10/2016	4244		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	53,72				
Acumulado até o dia:						2.229,70	0,00	2.229,70D
18/10/2016	4360		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	624,87				
Acumulado até o dia:						2.854,57	0,00	2.854,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	4652		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	53,76				
Acumulado até o dia:						2.908,33	0,00	2.908,33D
16/11/2016	4684		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	63,86				
16/11/2016	4686		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	102,43				
Acumulado até o dia:						3.074,62	0,00	3.074,62D
06/12/2016	4907		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						3.127,24	0,00	3.127,24D
14/12/2016	5330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	171,62				
Acumulado até o dia:						3.298,86	0,00	3.298,86D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		3.298,86			
Acumulado até o dia:						3.298,86	3.298,86	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	148		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	680,73				
05/01/2016	150		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	81,85				
05/01/2016	152		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				
05/01/2016	154	046/2015	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	309,63				
Acumulado até o dia:						1.327,55	0,00	1.327,55D
07/01/2016	263		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	265	253/2015	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
Acumulado até o dia:						2.799,59	0,00	2.799,59D
11/01/2016	476		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						3.063,69	0,00	3.063,69D
25/01/2016	321		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	11,72				
Acumulado até o dia:						3.075,41	0,00	3.075,41D
29/01/2016	825	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	2.622,91				
Acumulado até o dia:						5.698,32	0,00	5.698,32D
04/02/2016	612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	186,00				
04/02/2016	820		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	1.124,48				
Acumulado até o dia:						7.008,80	0,00	7.008,80D
15/02/2016	441		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o periodo de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	265,32				
Acumulado até o dia:						7.274,12	0,00	7.274,12D
29/02/2016	827	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	2.810,08				
Acumulado até o dia:						10.084,20	0,00	10.084,20D
07/03/2016	822		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	1.319,15				
Acumulado até o dia:						11.403,35	0,00	11.403,35D
10/03/2016	720		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						11.589,35	0,00	11.589,35D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	572		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						11.863,11	0,00	11.863,11D
21/03/2016	1042		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	18,67				
Acumulado até o dia:						11.881,78	0,00	11.881,78D
31/03/2016	851	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	3.058,19				
Acumulado até o dia:						14.939,97	0,00	14.939,97D
05/04/2016	859		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	1.301,92				
Acumulado até o dia:						16.241,89	0,00	16.241,89D
08/04/2016	882		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						16.427,89	0,00	16.427,89D
12/04/2016	900		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						16.701,65	0,00	16.701,65D
20/04/2016	2351		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	25,66				
Acumulado até o dia:						16.727,31	0,00	16.727,31D
29/04/2016	2115	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1.330,08				
29/04/2016	2122	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.	2.813,04				
Acumulado até o dia:						20.870,43	0,00	20.870,43D
01/05/2016	1305	056/2016	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						21.144,19	0,00	21.144,19D
10/05/2016	1056		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.330,19	0,00	21.330,19D
16/05/2016	2124		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	29,07				
Acumulado até o dia:						21.359,26	0,00	21.359,26D
31/05/2016	2117	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1.502,75				
31/05/2016	2128	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2.870,22				
Acumulado até o dia:						25.732,23	0,00	25.732,23D
09/06/2016	1058		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						25.918,23	0,00	25.918,23D
13/06/2016	1307		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	275,05				
Acumulado até o dia:						26.193,28	0,00	26.193,28D
24/06/2016	2130		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	18,61				
Acumulado até o dia:						26.211,89	0,00	26.211,89D
30/06/2016	2119	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1.269,99				
30/06/2016	2132	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						30.454,98	0,00	30.454,98D
11/07/2016	2845		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						30.640,98	0,00	30.640,98D
13/07/2016	2865		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						30.920,35	0,00	30.920,35D
20/07/2016	2134		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	33,35				
Acumulado até o dia:						30.953,70	0,00	30.953,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	2126	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	1.299,48				
29/07/2016	2136	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						35.226,28	0,00	35.226,28D
05/08/2016	3659		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	274,09				
Acumulado até o dia:						35.500,37	0,00	35.500,37D
10/08/2016	3689		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						35.686,37	0,00	35.686,37D
11/08/2016	3710		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						35.965,74	0,00	35.965,74D
19/08/2016	3747		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	18,65				
Acumulado até o dia:						35.984,39	0,00	35.984,39D
05/09/2016	3924		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	1.515,61				
05/09/2016	3926		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						40.473,10	0,00	40.473,10D
14/09/2016	3970		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						40.659,10	0,00	40.659,10D
15/09/2016	3984		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						40.938,47	0,00	40.938,47D
10/10/2016	4224		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	3.046,41				
10/10/2016	4230		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.170,88	0,00	44.170,88D
18/10/2016	4330	056/2016	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	275,81				
Acumulado até o dia:						44.446,69	0,00	44.446,69D
20/10/2016	4337		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	16,45				
Acumulado até o dia:						44.463,14	0,00	44.463,14D
10/11/2016	4665		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	3.055,89				
10/11/2016	4667		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	1.551,95				
10/11/2016	4669		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						49.256,98	0,00	49.256,98D
16/11/2016	4688		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	285,15				
Acumulado até o dia:						49.542,13	0,00	49.542,13D
18/11/2016	4699		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	56,58				
Acumulado até o dia:						49.598,71	0,00	49.598,71D
05/12/2016	4899		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	307,55				
05/12/2016	4901		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	2.731,21				
05/12/2016	4905		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	1.591,22				
Acumulado até o dia:						54.228,69	0,00	54.228,69D
12/12/2016	4914		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	186,00				
12/12/2016	5412		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	283,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.698,47	0,00	54.698,47D
29/12/2016	5796	027/2016	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.068,79				
29/12/2016	5798	063/2016	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.085,59				
Acumulado até o dia:						58.852,85	0,00	58.852,85D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		58.852,85			
Acumulado até o dia:						58.852,85	58.852,85	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	268		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
27/01/2016	347		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	748,50				
Acumulado até o dia:						1.048,50	0,00	1.048,50D
04/02/2016	614		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.348,50	0,00	1.348,50D
17/02/2016	455		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.148,50	0,00	2.148,50D
25/02/2016	655		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os meses de Fevereiro/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.948,50	0,00	2.948,50D
29/02/2016	505		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	748,50				
Acumulado até o dia:						3.697,00	0,00	3.697,00D
10/03/2016	722		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	300,00				
10/03/2016	1255		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.797,00	0,00	4.797,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1024		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	998,50				
Acumulado até o dia:						5.795,50	0,00	5.795,50D
08/04/2016	888		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	300,00				
08/04/2016	1302		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.895,50	0,00	6.895,50D
29/04/2016	1124	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	808,50				
29/04/2016	1257	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						8.554,00	0,00	8.554,00D
10/05/2016	1062		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.854,00	0,00	8.854,00D
27/05/2016	1126	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						9.662,50	0,00	9.662,50D
31/05/2016	1259	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						10.512,50	0,00	10.512,50D
10/06/2016	2196		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.812,50	0,00	10.812,50D
29/06/2016	1128	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	880,55				
Acumulado até o dia:						11.693,05	0,00	11.693,05D
30/06/2016	1262	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						12.543,05	0,00	12.543,05D
11/07/2016	2198		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.843,05	0,00	12.843,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3544		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						13.651,55	0,00	13.651,55D
02/08/2016	2200		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	288,00				
Acumulado até o dia:						13.939,55	0,00	13.939,55D
11/08/2016	3718		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						14.789,55	0,00	14.789,55D
31/08/2016	3813		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						15.598,05	0,00	15.598,05D
09/09/2016	3948		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						16.448,05	0,00	16.448,05D
12/09/2016	3954		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.748,05	0,00	16.748,05D
30/09/2016	4189	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	808,50				
Acumulado até o dia:						17.556,55	0,00	17.556,55D
04/10/2016	4220		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	345,60				
Acumulado até o dia:						17.902,15	0,00	17.902,15D
11/10/2016	4226		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						18.752,15	0,00	18.752,15D
24/10/2016	4378		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.052,15	0,00	19.052,15D
31/10/2016	4463		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						19.860,65	0,00	19.860,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	4648		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	345,60				
Acumulado até o dia:						20.206,25	0,00	20.206,25D
10/11/2016	4678		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						21.056,25	0,00	21.056,25D
29/11/2016	4817		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	754,95				
29/11/2016	4820		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	53,55				
Acumulado até o dia:						21.864,75	0,00	21.864,75D
12/12/2016	5320		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.164,75	0,00	22.164,75D
14/12/2016	5349		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	808,50				
14/12/2016	5402		Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	900,00				
Acumulado até o dia:						23.873,25	0,00	23.873,25D
15/12/2016	5396		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						24.723,25	0,00	24.723,25D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		24.723,25			
Acumulado até o dia:						24.723,25	24.723,25	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	260		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						663,00	0,00	663,00D
15/02/2016	568		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	663,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.326,00	0,00	1.326,00D
14/03/2016	570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	675,60				
Acumulado até o dia:						2.001,60	0,00	2.001,60D
12/04/2016	898		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						2.664,60	0,00	2.664,60D
29/04/2016	1051	011/2016	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	650,40				
29/04/2016	1054	011/2016	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.327,60	0,00	3.327,60D
31/05/2016	2194	011/2016	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	714,00				
Acumulado até o dia:						4.041,60	0,00	4.041,60D
22/07/2016	3481		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						4.701,60	0,00	4.701,60D
09/08/2016	3674		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.361,60	0,00	5.361,60D
24/08/2016	3769		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	1.735,01				
Acumulado até o dia:						7.096,61	0,00	7.096,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	3956		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						7.756,61	0,00	7.756,61D
25/10/2016	4385		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	244,99				
25/10/2016	4388	168/2016	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	415,01				
Acumulado até o dia:						8.416,61	0,00	8.416,61D
22/11/2016	4704		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.076,61	0,00	9.076,61D
12/12/2016	4935		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boletto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.736,61	0,00	9.736,61D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		9.736,61			
Acumulado até o dia:						9.736,61	9.736,61	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	299		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	276,83				
Acumulado até o dia:						276,83	0,00	276,83D
26/01/2016	326		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						776,83	0,00	776,83D
27/01/2016	361		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						926,83	0,00	926,83D
22/02/2016	548		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						1.214,90	0,00	1.214,90D
29/02/2016	516		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.364,90	0,00	1.364,90D
21/03/2016	731		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	288,07				
21/03/2016	744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	353,80				
21/03/2016	746		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	998,55				
Acumulado até o dia:						3.005,32	0,00	3.005,32D
23/03/2016	830		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.335,32	0,00	3.335,32D
29/03/2016	778	017/2016	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.485,32	0,00	3.485,32D
31/03/2016	814		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						9.085,32	0,00	9.085,32D
18/04/2016	918		Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.	137,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	919		Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	149,80				
Acumulado até o dia:						9.372,21	0,00	9.372,21D
20/04/2016	935		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						9.660,28	0,00	9.660,28D
26/04/2016	2393		Liquidado a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						9.895,28	0,00	9.895,28D
29/04/2016	998		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.045,28	0,00	10.045,28D
05/05/2016	2552		Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.375,28	0,00	10.375,28D
16/05/2016	2174		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						10.663,35	0,00	10.663,35D
30/05/2016	2151		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.813,35	0,00	10.813,35D
31/05/2016	2208	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/05/2016	2209	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.253,35	0,00	13.253,35D
20/06/2016	2177		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						13.541,42	0,00	13.541,42D
29/06/2016	2155		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.691,42	0,00	13.691,42D
26/07/2016	3490		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						13.979,49	0,00	13.979,49D
27/07/2016	3643	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.457,24				
27/07/2016	3644	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	748,60				
Acumulado até o dia:						16.185,33	0,00	16.185,33D
28/07/2016	2158		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						16.335,33	0,00	16.335,33D
02/08/2016	3655	176/2016	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de		37,43			
Acumulado até o dia:						16.335,33	37,43	16.297,90D
19/08/2016	3686		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	390,00				
19/08/2016	3749		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	288,07				
19/08/2016	3752		Liquidado a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	236,00				
Acumulado até o dia:						17.249,40	37,43	17.211,97D
30/08/2016	3802		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	150,00				
30/08/2016	3913		Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,23				
Acumulado até o dia:						17.595,63	37,43	17.558,20D
21/09/2016	4034		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						17.883,70	37,43	17.846,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4008		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.033,70	37,43	17.996,27D
20/10/2016	4228	023/2016	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						18.321,77	37,43	18.284,34D
26/10/2016	4399		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	332,57				
26/10/2016	4401		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	127,15				
Acumulado até o dia:						18.781,49	37,43	18.744,06D
31/10/2016	4459		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Outubro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.931,49	37,43	18.894,06D
08/11/2016	4728		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	760,00				
Acumulado até o dia:						19.691,49	37,43	19.654,06D
16/11/2016	5192		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	293,19				
16/11/2016	5194		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	805,15				
Acumulado até o dia:						20.789,83	37,43	20.752,40D
22/11/2016	4802		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						21.077,90	37,43	21.040,47D
30/11/2016	4807		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.227,90	37,43	21.190,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5340		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	164,43				
14/12/2016	5342		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	123,64				
14/12/2016	5347		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		21.628,54	21.665,97	37,43	21.628,54D
Acumulado até o dia:							21.665,97	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
30/05/2016	2664		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	34,52				
Acumulado até o dia:							34,52	0,00
19/08/2016	3763		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	1.195,86				
Acumulado até o dia:							1.230,38	0,00
06/12/2016	5364		Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	247,11				
Acumulado até o dia:							1.477,49	0,00
14/12/2016	5407		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	848,51				
Acumulado até o dia:							2.326,00	0,00
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00D
Acumulado até o dia:							2.326,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
01/02/2016	575		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	465,69				
Acumulado até o dia:							465,69	0,00
Acumulado até o dia:							465,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	653		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	582,45				
Acumulado até o dia:						1.048,14	0,00	1.048,14D
26/02/2016	658		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.848,14	0,00	1.848,14D
03/03/2016	696		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	499,32				
Acumulado até o dia:						2.347,46	0,00	2.347,46D
28/04/2016	995		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						3.506,66	0,00	3.506,66D
03/05/2016	2538		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.880,00				
Acumulado até o dia:						13.386,66	0,00	13.386,66D
12/05/2016	1269	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						13.553,10	0,00	13.553,10D
13/05/2016	1178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	744,00				
13/05/2016	2601		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2.163,72				
Acumulado até o dia:						16.460,82	0,00	16.460,82D
24/05/2016	1270	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						16.627,26	0,00	16.627,26D
25/05/2016	1271	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.	291,27				
Acumulado até o dia:						16.918,53	0,00	16.918,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1181		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	580,00				
Acumulado até o dia:						17.498,53	0,00	17.498,53D
24/06/2016	2240		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						17.706,58	0,00	17.706,58D
01/07/2016	2243	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						17.914,63	0,00	17.914,63D
05/07/2016	2244	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	291,27				
Acumulado até o dia:						18.205,90	0,00	18.205,90D
15/07/2016	2874		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	315,00				
Acumulado até o dia:						18.520,90	0,00	18.520,90D
21/07/2016	3251		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	1.593,60				
Acumulado até o dia:						20.114,50	0,00	20.114,50D
29/07/2016	3589	048/2016	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.866,00				
Acumulado até o dia:						21.980,50	0,00	21.980,50D
09/08/2016	3672		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2.580,00				
Acumulado até o dia:						24.560,50	0,00	24.560,50D
11/08/2016	3721	127/2016	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						25.890,50	0,00	25.890,50D
23/08/2016	3832		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	8.125,00				
Acumulado até o dia:						34.015,50	0,00	34.015,50D
30/08/2016	3952	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	166,44				
Acumulado até o dia:						34.181,94	0,00	34.181,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	3980		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	598,80				
Acumulado até o dia:						34.780,74	0,00	34.780,74D
30/09/2016	4646	078/2016	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	208,05				
Acumulado até o dia:						34.988,79	0,00	34.988,79D
28/11/2016	4823		Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.988,79	0,00	35.988,79D
14/12/2016	5391		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	814,86				
Acumulado até o dia:						36.803,65	0,00	36.803,65D
29/12/2016	5799	127/2016	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9.591,10				
Acumulado até o dia:						46.394,75	0,00	46.394,75D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		46.394,75			
Acumulado até o dia:						46.394,75	46.394,75	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
12/01/2016	1249		Valor referente a pagamento de despesas com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001, cheque nº 227436.	181,40				
12/01/2016	2788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						581,40	0,00	581,40D
29/01/2016	1050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	250,00				
Acumulado até o dia:						831,40	0,00	831,40D
01/02/2016	2790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.631,40	0,00	1.631,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	35,10				
Acumulado até o dia:						1.666,50	0,00	1.666,50D
11/02/2016	2302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	748,90				
Acumulado até o dia:						2.415,40	0,00	2.415,40D
15/02/2016	1076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 14/01/2016 a 13/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.815,40	0,00	2.815,40D
19/02/2016	1247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/02/2016 a 03/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	689,99				
Acumulado até o dia:						3.505,39	0,00	3.505,39D
01/03/2016	1253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	246,61				
01/03/2016	1315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
01/03/2016	2310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	664,89				
Acumulado até o dia:						4.816,89	0,00	4.816,89D
02/03/2016	1235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 01/02/2016 a 31/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.046,89	0,00	5.046,89D
15/03/2016	1280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
15/03/2016	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	785,00				
Acumulado até o dia:						6.231,89	0,00	6.231,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 07/03/2016 a 06/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.481,89	0,00	6.481,89D
29/03/2016	1289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 15/03/2016 a 14/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	700,01				
Acumulado até o dia:						7.181,90	0,00	7.181,90D
04/04/2016	1294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.581,90	0,00	7.581,90D
05/04/2016	2109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, referente ao período de 01/03/2016 a 30/04/2016, conforme Recibo do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO.	716,31				
Acumulado até o dia:						8.298,21	0,00	8.298,21D
08/04/2016	1285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 10/03/2016 a 09/04/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	225,29				
Acumulado até o dia:						8.523,50	0,00	8.523,50D
13/04/2016	1279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Nota Fiscal do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	63,90				
Acumulado até o dia:						8.587,40	0,00	8.587,40D
22/04/2016	1293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	248,00				
Acumulado até o dia:						8.835,40	0,00	8.835,40D
25/04/2016	1298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/03/2016 a 28/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	780,08				
Acumulado até o dia:						9.615,48	0,00	9.615,48D
02/05/2016	2375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 01/04/2016 a 30/05/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	703,51				
02/05/2016	2527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 02/05/2016 a 01/06/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	732,80				
Acumulado até o dia:						11.051,79	0,00	11.051,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 08/04/2016 a 07/05/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.451,79	0,00	11.451,79D
10/05/2016	2387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 18/04/2016 a 17/05/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	396,64				
Acumulado até o dia:						11.848,43	0,00	11.848,43D
19/05/2016	2391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	245,00				
Acumulado até o dia:						12.093,43	0,00	12.093,43D
27/05/2016	2379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 14/04/2016 a 13/05/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	177,30				
Acumulado até o dia:						12.270,73	0,00	12.270,73D
30/05/2016	2383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	780,00				
30/05/2016	2584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/05/2016 a 10/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	780,03				
30/05/2016	2599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 13/05/2016 a 12/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	339,65				
Acumulado até o dia:						14.170,41	0,00	14.170,41D
02/06/2016	2563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	377,68				
Acumulado até o dia:						14.548,09	0,00	14.548,09D
08/06/2016	2647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 18/05/2016 a 17/06/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	245,00				
Acumulado até o dia:						14.793,09	0,00	14.793,09D
13/06/2016	2662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/05/2016 a 22/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	735,02				
Acumulado até o dia:						15.528,11	0,00	15.528,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	2693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 06/06/2016 a 05/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						15.928,11	0,00	15.928,11D
29/06/2016	4958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	750,17				
Acumulado até o dia:						16.678,28	0,00	16.678,28D
30/06/2016	2736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	245,00				
30/06/2016	2798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 19/05/2016 a 18/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	227,92				
Acumulado até o dia:						17.151,20	0,00	17.151,20D
01/07/2016	2673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 30/05/2016 a 29/06/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	232,02				
Acumulado até o dia:						17.383,22	0,00	17.383,22D
11/07/2016	2751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 16/06/2016 a 15/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						17.783,22	0,00	17.783,22D
20/07/2016	2716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 07/06/2016 a 06/07/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	702,85				
Acumulado até o dia:						18.486,07	0,00	18.486,07D
21/07/2016	2814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 30/06/2016 a 29/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	246,00				
Acumulado até o dia:						18.732,07	0,00	18.732,07D
22/07/2016	3538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/06/2016 a 22/07/2016, conforme Recibo Nº: diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	794,00				
Acumulado até o dia:						19.526,07	0,00	19.526,07D
08/08/2016	3518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 26/07/2016 a 25/08/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	4966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 04/07/2016 a 03/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	118,60				
Acumulado até o dia:						20.344,67	0,00	20.344,67D
17/08/2016	4983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 20/07/2016 a 19/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	736,43				
Acumulado até o dia:						21.081,10	0,00	21.081,10D
22/08/2016	5512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 01/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	245,00				
Acumulado até o dia:						21.326,10	0,00	21.326,10D
25/08/2016	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.126,10	0,00	22.126,10D
29/08/2016	3761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 15/08/2016 a 14/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	716,80				
Acumulado até o dia:						22.842,90	0,00	22.842,90D
31/08/2016	3757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	310,00				
Acumulado até o dia:						23.152,90	0,00	23.152,90D
13/09/2016	4979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.952,90	0,00	23.952,90D
14/09/2016	5565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	290,00				
Acumulado até o dia:						24.242,90	0,00	24.242,90D
23/09/2016	4987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	738,00				
Acumulado até o dia:						24.980,90	0,00	24.980,90D
27/09/2016	5556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	150,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.131,20	0,00	25.131,20D
28/09/2016	4954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 12/09/2016 a 11/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.931,20	0,00	25.931,20D
13/10/2016	4978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/09/2016 a 20/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	397,12				
Acumulado até o dia:						26.328,32	0,00	26.328,32D
14/10/2016	4953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.128,32	0,00	27.128,32D
20/10/2016	4974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 26/09/2016 a 25/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	694,29				
Acumulado até o dia:						27.822,61	0,00	27.822,61D
21/10/2016	5839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	250,00				
Acumulado até o dia:						28.072,61	0,00	28.072,61D
27/10/2016	4970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 17/10/2016 a 16/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	758,12				
Acumulado até o dia:						28.830,73	0,00	28.830,73D
01/11/2016	5497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	102,45				
Acumulado até o dia:						28.933,18	0,00	28.933,18D
09/11/2016	5849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 10/10/2016 a 09/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	354,05				
Acumulado até o dia:						29.287,23	0,00	29.287,23D
14/11/2016	5844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 25/10/2016 a 24/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE CARVALHO.	250,00				
Acumulado até o dia:						29.537,23	0,00	29.537,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	4962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 19/10/2016 a 20/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	472,75				
Acumulado até o dia:						30.009,98	0,00	30.009,98D
29/11/2016	5489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	750,14				
29/11/2016	5850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 17/11/2016 a 16/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						31.160,12	0,00	31.160,12D
30/11/2016	5485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 09/11/2016 a 08/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	110,53				
Acumulado até o dia:						31.270,65	0,00	31.270,65D
13/12/2016	5845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 02/12/2016 a 31/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	250,00				
Acumulado até o dia:						31.520,65	0,00	31.520,65D
14/12/2016	5858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/11/2016 a 28/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	601,40				
Acumulado até o dia:						32.122,05	0,00	32.122,05D
15/12/2016	5854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 18/11/2016 a 17/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	738,18				
Acumulado até o dia:						32.860,23	0,00	32.860,23D
29/12/2016	5909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	250,00				
Acumulado até o dia:						33.110,23	0,00	33.110,23D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		33.110,23			
Acumulado até o dia:						33.110,23	33.110,23	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/02/2016	1012		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						736,07	0,00	736,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1016		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						1.472,14	0,00	1.472,14D
31/03/2016	1162	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						2.208,21	0,00	2.208,21D
08/04/2016	1082		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						8.708,21	0,00	8.708,21D
18/04/2016	2345		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.358,21	0,00	9.358,21D
29/04/2016	1164		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						10.094,28	0,00	10.094,28D
31/05/2016	1166		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						10.830,35	0,00	10.830,35D
30/06/2016	1168		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						11.566,42	0,00	11.566,42D
29/07/2016	2205	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						12.302,49	0,00	12.302,49D
31/08/2016	3568		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						13.038,56	0,00	13.038,56D
30/09/2016	4020		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	736,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.774,63	0,00	13.774,63D
30/10/2016	4629	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Boletim nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						14.510,70	0,00	14.510,70D
01/12/2016	4893		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						15.246,77	0,00	15.246,77D
14/12/2016	5336		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						15.982,84	0,00	15.982,84D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		15.982,84			
Acumulado até o dia:						15.982,84	15.982,84	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
22/07/2016	3540		Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
22/02/2016	482		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	775,00				
Acumulado até o dia:						775,00	0,00	775,00D
15/03/2016	684		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.087,50				
Acumulado até o dia:						1.862,50	0,00	1.862,50D
12/04/2016	903		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.162,50	0,00	4.162,50D
16/05/2016	1317		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						5.612,50	0,00	5.612,50D
21/06/2016	1320		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						7.187,50	0,00	7.187,50D
28/07/2016	3499		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.587,50	0,00	10.587,50D
05/09/2016	3937	072/2016	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.587,50	0,00	20.587,50D
08/09/2016	3943		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						21.907,50	0,00	21.907,50D
25/10/2016	4391		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.730,00				
25/10/2016	4393		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	727,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4404		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	23.650,00				
25/10/2016	4406		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	15.812,00				
Acumulado até o dia:						64.827,00	0,00	64.827,00D
08/11/2016	4661		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	32.760,00				
Acumulado até o dia:						97.587,00	0,00	97.587,00D
22/11/2016	4691		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						99.517,00	0,00	99.517,00D
14/12/2016	5376		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.560,00				
14/12/2016	5379		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.460,00				
Acumulado até o dia:						103.537,00	0,00	103.537,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		103.537,00			
Acumulado até o dia:						103.537,00	103.537,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	290		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	77,86				
19/01/2016	303		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	100,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178,77	0,00	178,77D
26/01/2016	336		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	22,56				
26/01/2016	338		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	256,50				
26/01/2016	341		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	168,00				
Acumulado até o dia:						625,83	0,00	625,83D
02/02/2016	588		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.	842,19				
02/02/2016	5728	015/2016	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de		842,19			
Acumulado até o dia:						1.468,02	842,19	625,83D
25/02/2016	489		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	105,43				
Acumulado até o dia:						1.573,45	842,19	731,26D
26/02/2016	834		Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	22,98				
Acumulado até o dia:						1.596,43	842,19	754,24D
01/03/2016	529		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	18,64				
01/03/2016	532		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	23,12				
Acumulado até o dia:						1.638,19	842,19	796,00D
10/03/2016	562		Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	340,31				
Acumulado até o dia:						1.978,50	842,19	1.136,31D
17/03/2016	1033		Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	448,13				
Acumulado até o dia:						2.426,63	842,19	1.584,44D
29/03/2016	1027		Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	39,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.466,33	842,19	1.624,14D
31/03/2016	1030		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	52,68				
Acumulado até o dia:						2.519,01	842,19	1.676,82D
04/04/2016	923		Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	365,34				
Acumulado até o dia:						2.884,35	842,19	2.042,16D
07/04/2016	868		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	123,09				
07/04/2016	871		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	343,75				
07/04/2016	5745	019/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de		0,09			
Acumulado até o dia:						3.351,19	842,28	2.508,91D
18/04/2016	926		Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	71,95				
Acumulado até o dia:						3.423,14	842,28	2.580,86D
25/04/2016	960		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	125,77				
Acumulado até o dia:						3.548,91	842,28	2.706,63D
29/04/2016	2364		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,70				
Acumulado até o dia:						3.782,61	842,28	2.940,33D
05/05/2016	2549		Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						4.242,24	842,28	3.399,96D
16/05/2016	2606		Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						4.701,87	842,28	3.859,59D
27/05/2016	2650		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	61,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	2652		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	113,10				
Acumulado até o dia:						4.876,50	842,28	4.034,22D
30/06/2016	2282		Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	76,88				
Acumulado até o dia:						4.953,38	842,28	4.111,10D
05/07/2016	2818		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	129,00				
Acumulado até o dia:						5.082,38	842,28	4.240,10D
18/07/2016	2883		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	82,63				
Acumulado até o dia:						5.165,01	842,28	4.322,73D
11/08/2016	3701		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	147,26				
Acumulado até o dia:						5.312,27	842,28	4.469,99D
25/08/2016	3786		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	93,06				
Acumulado até o dia:						5.405,33	842,28	4.563,05D
15/09/2016	3977		Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	183,84				
Acumulado até o dia:						5.589,17	842,28	4.746,89D
19/10/2016	4724		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	868,89				
Acumulado até o dia:						6.458,06	842,28	5.615,78D
20/10/2016	4375		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	355,63				
Acumulado até o dia:						6.813,69	842,28	5.971,41D
08/11/2016	4655		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4658		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	59,43				
Acumulado até o dia:						7.106,37	842,28	6.264,09D
18/11/2016	4697		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	54,75				
Acumulado até o dia:						7.161,12	842,28	6.318,84D
29/11/2016	5203		Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	100,56				
Acumulado até o dia:						7.261,68	842,28	6.419,40D
01/12/2016	4896		Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	459,63				
Acumulado até o dia:						7.721,31	842,28	6.879,03D
07/12/2016	4912		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	111,26				
Acumulado até o dia:						7.832,57	842,28	6.990,29D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		6.990,29			
Acumulado até o dia:						7.832,57	7.832,57	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	479		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
29/01/2016	646	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						3.204,03	0,00	3.204,03D
29/02/2016	511		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
29/02/2016	873	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.408,06	0,00	6.408,06D
31/03/2016	1094	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	204,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1154	038/2016	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.612,09	0,00	9.612,09D
29/04/2016	1156		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	3.000,00				
29/04/2016	1304	069/2016	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						12.816,12	0,00	12.816,12D
30/05/2016	1158		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.816,12	0,00	15.816,12D
30/06/2016	1160		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.816,12	0,00	18.816,12D
25/07/2016	3488		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.816,12	0,00	21.816,12D
25/08/2016	3779		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.816,12	0,00	24.816,12D
27/09/2016	4002		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.816,12	0,00	27.816,12D
27/10/2016	4414		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.816,12	0,00	30.816,12D
25/11/2016	4747		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.816,12	0,00	33.816,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4933		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		36.816,12	36.816,12	0,00	36.816,12D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica								
Saldo anterior:								0,00
02/02/2016	579		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:								
01/03/2016	692		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	3.631,70		3.631,70	0,00	3.631,70D
Acumulado até o dia:								
31/03/2016	844		Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.	3.631,70		7.263,40	0,00	7.263,40D
Acumulado até o dia:								
29/04/2016	1183		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	3.631,70		10.895,10	0,00	10.895,10D
Acumulado até o dia:								
27/05/2016	1185		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	3.631,70		14.526,80	0,00	14.526,80D
Acumulado até o dia:								
29/06/2016	1187		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	3.631,70		18.158,50	0,00	18.158,50D
Acumulado até o dia:								
28/07/2016	2221		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	3.631,70		21.790,20	0,00	21.790,20D
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	3815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3.631,70		25.421,90	0,00	25.421,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.053,60	0,00	29.053,60D
27/09/2016	4000		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						32.685,30	0,00	32.685,30D
27/10/2016	4417		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						36.317,00	0,00	36.317,00D
25/11/2016	4752		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						39.948,70	0,00	39.948,70D
14/12/2016	5386		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						43.580,40	0,00	43.580,40D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		43.580,40			
Acumulado até o dia:						43.580,40	43.580,40	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
05/02/2016	430		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
17/03/2016	551		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/03/2016	836		Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
28/04/2016	1212		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/05/2016	1214	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
30/06/2016	3964	055/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
30/07/2016	3965	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
30/08/2016	3966	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
28/09/2016	4218	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	27.000,00D
28/10/2016	4454		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
28/11/2016	4754		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
13/12/2016	5424		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	400		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						2.978,80	0,00	2.978,80D
29/01/2016	595		Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						3.391,80	0,00	3.391,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	407		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						6.370,60	0,00	6.370,60D
29/02/2016	409		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	2.978,80				
Acumulado até o dia:						9.349,40	0,00	9.349,40D
04/03/2016	706		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						9.762,40	0,00	9.762,40D
30/03/2016	793		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						12.741,20	0,00	12.741,20D
05/04/2016	853	050/2016	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						13.154,20	0,00	13.154,20D
29/04/2016	1005		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	2.978,80				
29/04/2016	1198	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						16.546,00	0,00	16.546,00D
30/05/2016	1060		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						19.524,80	0,00	19.524,80D
31/05/2016	1200	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						19.981,70	0,00	19.981,70D
29/06/2016	3555	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						22.960,50	0,00	22.960,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1203	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	456,90				
30/06/2016	2145		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						26.396,20	0,00	26.396,20D
19/07/2016	2892		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	1.787,52				
Acumulado até o dia:						28.183,72	0,00	28.183,72D
02/08/2016	3591		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						28.640,62	0,00	28.640,62D
30/08/2016	3835		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						31.619,42	0,00	31.619,42D
05/09/2016	3928		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						32.076,32	0,00	32.076,32D
30/09/2016	5173	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						35.055,12	0,00	35.055,12D
05/10/2016	4710		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	456,90				
Acumulado até o dia:						35.512,02	0,00	35.512,02D
30/10/2016	5174	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						38.490,82	0,00	38.490,82D
10/11/2016	5187		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						38.947,72	0,00	38.947,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2016	5175	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						41.926,52	0,00	41.926,52D
06/12/2016	4909		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						42.383,42	0,00	42.383,42D
14/12/2016	5433		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5460		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						45.819,12	0,00	45.819,12D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		45.819,12			
Acumulado até o dia:						45.819,12	45.819,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
27/01/2016	350		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	1.784,20				
Acumulado até o dia:						1.784,20	0,00	1.784,20D
29/02/2016	514		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	4.194,66				
Acumulado até o dia:						5.978,86	0,00	5.978,86D
29/03/2016	781		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	3.737,42				
Acumulado até o dia:						9.716,28	0,00	9.716,28D
29/04/2016	1001		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	10.541,24				
Acumulado até o dia:						20.257,52	0,00	20.257,52D
25/05/2016	1137		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boleto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	2.475,93				
Acumulado até o dia:						22.733,45	0,00	22.733,45D
29/06/2016	1140		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boleto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	4.092,19				
Acumulado até o dia:						26.825,64	0,00	26.825,64D
29/07/2016	3506		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	10.158,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.983,84	0,00	36.983,84D
31/08/2016	3807		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	19.082,67				
Acumulado até o dia:						56.066,51	0,00	56.066,51D
30/09/2016	4016		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	1.920,38				
Acumulado até o dia:						57.986,89	0,00	57.986,89D
31/10/2016	4468		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
Acumulado até o dia:						63.049,52	0,00	63.049,52D
29/11/2016	4763		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4.758,47				
Acumulado até o dia:						67.807,99	0,00	67.807,99D
14/12/2016	5502		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	944,13				
Acumulado até o dia:						68.752,12	0,00	68.752,12D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		68.752,12			
Acumulado até o dia:						68.752,12	68.752,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
27/01/2016	344		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	357,88				
Acumulado até o dia:						357,88	0,00	357,88D
29/01/2016	519		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						10.717,42	0,00	10.717,42D
02/02/2016	421		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						20.397,63	0,00	20.397,63D
29/02/2016	521		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	536		Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.	9.680,21				
29/02/2016	564		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	357,88				
Acumulado até o dia:						40.795,26	0,00	40.795,26D
14/03/2016	808		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						42.295,26	0,00	42.295,26D
17/03/2016	817		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						42.695,26	0,00	42.695,26D
29/03/2016	776		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	297,00				
Acumulado até o dia:						42.992,26	0,00	42.992,26D
31/03/2016	1040		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	10.359,54				
31/03/2016	1068		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	9.680,21				
31/03/2016	1264	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						63.232,01	0,00	63.232,01D
07/04/2016	1073		Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	510,00				
Acumulado até o dia:						63.742,01	0,00	63.742,01D
08/04/2016	880		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	402,83				
Acumulado até o dia:						64.144,84	0,00	64.144,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						64.243,84	0,00	64.243,84D
25/04/2016	943		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.	222,50				
25/04/2016	947		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
25/04/2016	2531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						64.938,84	0,00	64.938,84D
26/04/2016	982		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						65.188,84	0,00	65.188,84D
28/04/2016	992		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
28/04/2016	1148		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	3.409,95				
Acumulado até o dia:						68.821,29	0,00	68.821,29D
29/04/2016	1008		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	396,00				
29/04/2016	1146		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
29/04/2016	1191	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	2.000,00				
29/04/2016	1236		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						92.393,69	0,00	92.393,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2529		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	250,00				
03/05/2016	2534		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						92.893,69	0,00	92.893,69D
04/05/2016	2541		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
04/05/2016	2544		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						93.366,19	0,00	93.366,19D
12/05/2016	2589		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						93.588,69	0,00	93.588,69D
17/05/2016	2630		Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						94.588,69	0,00	94.588,69D
27/05/2016	1096		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	198,00				
27/05/2016	2184		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	800,00				
Acumulado até o dia:						95.586,69	0,00	95.586,69D
31/05/2016	1150		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	11.496,19				
31/05/2016	1193	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1238	058/2016	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	8.712,19				
Acumulado até o dia:						117.795,07	0,00	117.795,07D
07/06/2016	2699		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
07/06/2016	2702		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						118.267,57	0,00	118.267,57D
08/06/2016	2705		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						118.517,57	0,00	118.517,57D
09/06/2016	1299		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	200,00				
09/06/2016	2718		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						118.940,07	0,00	118.940,07D
13/06/2016	2742		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						119.162,57	0,00	119.162,57D
29/06/2016	1110		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						119.360,57	0,00	119.360,57D
30/06/2016	1152		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
30/06/2016	1195	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						132.856,76	0,00	132.856,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	2823		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
05/07/2016	2826		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
05/07/2016	2829		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
05/07/2016	2832		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						133.801,76	0,00	133.801,76D
11/07/2016	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boletto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	234,95				
11/07/2016	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boletto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	234,95				
Acumulado até o dia:						134.271,66	0,00	134.271,66D
18/07/2016	2887		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	1.316,16				
18/07/2016	2890		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Sntos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	330,00				
Acumulado até o dia:						135.917,82	0,00	135.917,82D
22/07/2016	3484		Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	16.390,23				
Acumulado até o dia:						152.308,05	0,00	152.308,05D
28/07/2016	3503		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						152.506,05	0,00	152.506,05D
29/07/2016	2167	036/2016	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	6.012,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3564	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						178.809,19	0,00	178.809,19D
09/08/2016	3677		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	30,00				
09/08/2016	3680		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						180.839,19	0,00	180.839,19D
15/08/2016	3822		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						181.061,69	0,00	181.061,69D
25/08/2016	3789		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	2.909,00				
Acumulado até o dia:						183.970,69	0,00	183.970,69D
31/08/2016	3809		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	198,00				
31/08/2016	3840		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.	20.290,98				
31/08/2016	3842		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3.936,34				
Acumulado até o dia:						208.396,01	0,00	208.396,01D
05/09/2016	3682		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						210.396,01	0,00	210.396,01D
09/09/2016	3946		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	390,00				
Acumulado até o dia:						210.786,01	0,00	210.786,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	3972		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	200,00				
15/09/2016	3974		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	200,00				
15/09/2016	4022		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						211.386,01	0,00	211.386,01D
19/09/2016	4029		Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						212.386,01	0,00	212.386,01D
28/09/2016	4196	126/2016	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
28/09/2016	4210	200/2016	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						213.436,01	0,00	213.436,01D
30/09/2016	4011		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
30/09/2016	4013		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	3.936,34				
30/09/2016	4018		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
30/09/2016	4222	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						238.085,83	0,00	238.085,83D
03/10/2016	4184		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
03/10/2016	4187		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						238.558,33	0,00	238.558,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4198		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						238.756,33	0,00	238.756,33D
11/10/2016	4235		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						240.756,33	0,00	240.756,33D
18/10/2016	4368		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						240.978,83	0,00	240.978,83D
26/10/2016	4396		Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	800,00				
Acumulado até o dia:						241.778,83	0,00	241.778,83D
27/10/2016	4989		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	69,64				
Acumulado até o dia:						241.848,47	0,00	241.848,47D
30/10/2016	4442	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						262.139,45	0,00	262.139,45D
31/10/2016	4409		Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	800,00				
31/10/2016	4461		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	3.936,34				
31/10/2016	4465		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	198,00				
31/10/2016	4471		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						267.273,79	0,00	267.273,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	4788		Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	2.000,00				
04/11/2016	4890		Liquidado a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						270.473,79	0,00	270.473,79D
08/11/2016	4473		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	2.000,00				
08/11/2016	5182		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	2.831,50				
Acumulado até o dia:						275.305,29	0,00	275.305,29D
25/11/2016	4826		Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						278.905,29	0,00	278.905,29D
29/11/2016	4805		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						279.105,29	0,00	279.105,29D
30/11/2016	4475		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	2.000,00				
30/11/2016	4809		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	3.936,34				
30/11/2016	4811		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	198,00				
30/11/2016	4834		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						305.530,61	0,00	305.530,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4937		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	2.000,00				
12/12/2016	5418		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						309.230,61	0,00	309.230,61D
13/12/2016	5328		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	3.936,34				
13/12/2016	5421		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	469,90				
Acumulado até o dia:						313.636,85	0,00	313.636,85D
14/12/2016	5388		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
14/12/2016	5448		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	968,23				
14/12/2016	5451		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	409,97				
14/12/2016	5454		Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	650,00				
14/12/2016	5457		Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	2.500,00				
14/12/2016	5473		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						338.656,03	0,00	338.656,03D
15/12/2016	5404		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						338.854,03	0,00	338.854,03D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		338.854,03			
Acumulado até o dia:						338.854,03	338.854,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2016	211		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	841,50				
04/01/2016	213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,20				
04/01/2016	2323		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,20				
04/01/2016	3630		Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.		841,50			
04/01/2016	3631		Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.		54,20			
Acumulado até o dia:						949,90	895,70	54,20D
05/01/2016	157		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	159		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	1322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
05/01/2016	1360		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.123,85	895,70	228,15D
06/01/2016	1324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
06/01/2016	1362		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.198,80	895,70	303,10D
07/01/2016	215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3,80				
07/01/2016	1326		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,73				
07/01/2016	1364		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	2327		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3,80				
Acumulado até o dia:						1.277,13	895,70	381,43D
08/01/2016	1328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
08/01/2016	1366		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
08/01/2016	1765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,00				
08/01/2016	3632		Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.		3,80			
Acumulado até o dia:						1.350,08	899,50	450,58D
11/01/2016	1330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	21,51				
11/01/2016	1368		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.443,59	899,50	544,09D
12/01/2016	1332		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	86,04				
12/01/2016	1370		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	306,00				
Acumulado até o dia:						1.835,63	899,50	936,13D
13/01/2016	1334		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
13/01/2016	1372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						1.942,92	899,50	1.043,42D
14/01/2016	1336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,41				
14/01/2016	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	144,00				
Acumulado até o dia:						2.132,33	899,50	1.232,83D
15/01/2016	1338		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	28,68				
15/01/2016	1376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	90,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.251,01	899,50	1.351,51D
18/01/2016	1340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,56				
18/01/2016	1378		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.314,57	899,50	1.415,07D
19/01/2016	1342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39				
19/01/2016	1380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						2.325,96	899,50	1.426,46D
20/01/2016	1344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
20/01/2016	1382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						2.373,91	899,50	1.474,41D
21/01/2016	1346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39				
21/01/2016	1384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						2.385,30	899,50	1.485,80D
22/01/2016	1348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	7,17				
22/01/2016	1386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						2.437,47	899,50	1.537,97D
25/01/2016	1350		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	19,12				
25/01/2016	1388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.510,59	899,50	1.611,09D
26/01/2016	1352		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
26/01/2016	1390		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						2.617,88	899,50	1.718,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	1354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	23,90				
27/01/2016	1392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
27/01/2016	2325		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	15,30				
27/01/2016	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	482,43				
Acumulado até o dia:						3.238,51	899,50	2.339,01D
28/01/2016	1356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
28/01/2016	1394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.363,80	899,50	2.464,30D
29/01/2016	1358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	35,85				
29/01/2016	1396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	135,00				
Acumulado até o dia:						3.534,65	899,50	2.635,15D
01/02/2016	1398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	207,00				
01/02/2016	1434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	47,80				
01/02/2016	1470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	582,00				
01/02/2016	1472		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1.084,71				
01/02/2016	1474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3.910,39				
01/02/2016	1476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
01/02/2016	1478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	956,00				
01/02/2016	1807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	3633		Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .		582,00			
01/02/2016	3634		Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		1.084,71			
01/02/2016	3636		Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		3.910,39			
01/02/2016	3637		Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		63,00			
01/02/2016	3638		Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		956,00			
Acumulado até o dia:						10.439,75	7.495,60	2.944,15D
02/02/2016	1400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
02/02/2016	1436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	21,51				
02/02/2016	1767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
02/02/2016	1769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						10.668,26	7.495,60	3.172,66D
03/02/2016	1402		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
03/02/2016	1438		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						10.713,82	7.495,60	3.218,22D
04/02/2016	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	99,00				
04/02/2016	1440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:						10.843,89	7.495,60	3.348,29D
05/02/2016	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
05/02/2016	1442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
05/02/2016	1771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	1809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
05/02/2016	2338		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
05/02/2016	3639		Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		15,30			
Acumulado até o dia:						10.970,22	7.510,90	3.459,32D
10/02/2016	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	27,00				
10/02/2016	1444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.004,39	7.510,90	3.493,49D
11/02/2016	1773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,97				
Acumulado até o dia:						11.020,36	7.510,90	3.509,46D
12/02/2016	1410		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
12/02/2016	1446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						11.109,65	7.510,90	3.598,75D
15/02/2016	1412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
15/02/2016	1448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.161,82	7.510,90	3.650,92D
16/02/2016	1414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
16/02/2016	1450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						11.216,38	7.510,90	3.705,48D
17/02/2016	1416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
17/02/2016	1452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						11.275,72	7.510,90	3.764,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	1418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,00				
18/02/2016	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						11.346,45	7.510,90	3.835,55D
19/02/2016	1420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
19/02/2016	1456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
19/02/2016	1819		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						11.384,53	7.510,90	3.873,63D
22/02/2016	1422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
22/02/2016	1458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	19,12				
Acumulado até o dia:						11.448,65	7.510,90	3.937,75D
23/02/2016	1424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
23/02/2016	1460		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						11.498,99	7.510,90	3.988,09D
24/02/2016	1426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
24/02/2016	1462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						11.521,77	7.510,90	4.010,87D
25/02/2016	1428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
25/02/2016	1464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.564,94	7.510,90	4.054,04D
26/02/2016	1430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
26/02/2016	1466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	38,24				
Acumulado até o dia:						11.693,18	7.510,90	4.182,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1432		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
29/02/2016	1468		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
29/02/2016	1775		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,53				
29/02/2016	3179		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	370,08				
Acumulado até o dia:						12.125,35	7.510,90	4.614,45D
01/03/2016	1480		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	108,00				
01/03/2016	1522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
01/03/2016	1564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						12.316,23	7.510,90	4.805,33D
02/03/2016	1482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
02/03/2016	1524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						12.395,96	7.510,90	4.885,06D
03/03/2016	1484		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
03/03/2016	1526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						12.416,35	7.510,90	4.905,45D
04/03/2016	1486		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
04/03/2016	1528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						12.448,13	7.510,90	4.937,23D
07/03/2016	1488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
07/03/2016	1530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
07/03/2016	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						12.538,77	7.510,90	5.027,87D
08/03/2016	1490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,00				
08/03/2016	1532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						12.550,16	7.510,90	5.039,26D
09/03/2016	1492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
09/03/2016	1534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						12.595,72	7.510,90	5.084,82D
10/03/2016	1494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,00				
10/03/2016	1536		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						12.664,06	7.510,90	5.153,16D
11/03/2016	1496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	189,00				
11/03/2016	1538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	47,80				
Acumulado até o dia:						12.900,86	7.510,90	5.389,96D
14/03/2016	1498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
14/03/2016	1540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						12.946,42	7.510,90	5.435,52D
15/03/2016	1500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
15/03/2016	1542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						13.021,37	7.510,90	5.510,47D
16/03/2016	1502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
16/03/2016	1544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	7,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.073,54	7.510,90	5.562,64D
17/03/2016	1504		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
17/03/2016	1546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						13.103,49	7.510,90	5.592,59D
18/03/2016	1506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
18/03/2016	1548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
18/03/2016	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						13.151,13	7.510,90	5.640,23D
21/03/2016	1508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
21/03/2016	1550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.205,69	7.510,90	5.694,79D
22/03/2016	1510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
22/03/2016	1552		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						13.258,42	7.510,90	5.747,52D
23/03/2016	1512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
23/03/2016	1554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.294,98	7.510,90	5.784,08D
24/03/2016	1514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
24/03/2016	1556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.331,54	7.510,90	5.820,64D
29/03/2016	1516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
29/03/2016	1558		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.386,10	7.510,90	5.875,20D
30/03/2016	1518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
30/03/2016	1560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.413,66	7.510,90	5.902,76D
31/03/2016	1520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
31/03/2016	1562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
31/03/2016	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1.251,58				
31/03/2016	3182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	416,56				
Acumulado até o dia:						15.155,48	7.510,90	7.644,58D
01/04/2016	1566		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
01/04/2016	1606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	40,63				
01/04/2016	1646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,20				
01/04/2016	3035		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						15.358,51	7.510,90	7.847,61D
04/04/2016	1568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
04/04/2016	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						15.420,24	7.510,90	7.909,34D
05/04/2016	1570		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
05/04/2016	1610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						15.463,41	7.510,90	7.952,51D
06/04/2016	1572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	19,12				
06/04/2016	2012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
06/04/2016	2941		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
06/04/2016	5737		Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de		15,30			
Acumulado até o dia:						15.567,13	7.526,20	8.040,93D
07/04/2016	1574		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
07/04/2016	1614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
07/04/2016	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.646,69	7.526,20	8.120,49D
08/04/2016	1576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
08/04/2016	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						15.703,64	7.526,20	8.177,44D
11/04/2016	1578		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
11/04/2016	1618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	21,51				
Acumulado até o dia:						15.824,15	7.526,20	8.297,95D
12/04/2016	1580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
12/04/2016	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:						15.909,22	7.526,20	8.383,02D
13/04/2016	1582		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
13/04/2016	1622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	28,68				
Acumulado até o dia:						16.036,90	7.526,20	8.510,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	1584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
14/04/2016	1624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.100,46	7.526,20	8.574,26D
15/04/2016	1586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
15/04/2016	1626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						16.159,80	7.526,20	8.633,60D
18/04/2016	1588		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	63,00				
18/04/2016	1628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						16.249,09	7.526,20	8.722,89D
19/04/2016	1590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
19/04/2016	1630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.303,65	7.526,20	8.777,45D
20/04/2016	1592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
20/04/2016	1632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						16.337,82	7.526,20	8.811,62D
22/04/2016	1594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
22/04/2016	1634		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						16.369,60	7.526,20	8.843,40D
25/04/2016	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
25/04/2016	1636		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
25/04/2016	1781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	234,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2945		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						16.650,68	7.526,20	9.124,48D
26/04/2016	1598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
26/04/2016	1638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						16.702,85	7.526,20	9.176,65D
27/04/2016	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
27/04/2016	1640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.757,41	7.526,20	9.231,21D
28/04/2016	1602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
28/04/2016	1642		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
28/04/2016	2948		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						16.820,66	7.526,20	9.294,46D
29/04/2016	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
29/04/2016	1644		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.866,22	7.526,20	9.340,02D
02/05/2016	2950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
Acumulado até o dia:						16.938,22	7.526,20	9.412,02D
03/05/2016	2952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
03/05/2016	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						17.068,72	7.526,20	9.542,52D
04/05/2016	2956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.077,72	7.526,20	9.551,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	2958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.122,72	7.526,20	9.596,52D
06/05/2016	2554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	16,00				
06/05/2016	2960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						17.174,72	7.526,20	9.648,52D
09/05/2016	2962		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						17.228,72	7.526,20	9.702,52D
10/05/2016	2964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.273,72	7.526,20	9.747,52D
11/05/2016	2966		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
11/05/2016	3193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	87,86				
Acumulado até o dia:						17.406,58	7.526,20	9.880,38D
12/05/2016	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.415,58	7.526,20	9.889,38D
13/05/2016	2970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.460,58	7.526,20	9.934,38D
16/05/2016	2972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.505,58	7.526,20	9.979,38D
17/05/2016	2974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.532,58	7.526,20	10.006,38D
18/05/2016	2608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.658,58	7.526,20	10.132,38D
19/05/2016	2978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.685,58	7.526,20	10.159,38D
20/05/2016	2980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						17.739,58	7.526,20	10.213,38D
23/05/2016	2982		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.766,58	7.526,20	10.240,38D
24/05/2016	2984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.811,58	7.526,20	10.285,38D
25/05/2016	2986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
25/05/2016	3054		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						17.862,88	7.526,20	10.336,68D
27/05/2016	2988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						17.898,88	7.526,20	10.372,68D
30/05/2016	2990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						17.961,88	7.526,20	10.435,68D
31/05/2016	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	18,00				
31/05/2016	3001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	253,34				
31/05/2016	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	1.106,07				
Acumulado até o dia:						19.339,29	7.526,20	11.813,09D
01/06/2016	3062		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						19.393,49	7.526,20	11.867,29D
02/06/2016	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						19.510,49	7.526,20	11.984,29D
07/06/2016	2696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	16,00				
07/06/2016	3072		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						19.530,99	7.526,20	12.004,79D
24/06/2016	3100		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						19.546,29	7.526,20	12.020,09D
30/06/2016	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	296,36				
30/06/2016	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	432,90				
Acumulado até o dia:						20.275,55	7.526,20	12.749,35D
01/07/2016	3259		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	54,20				
01/07/2016	3640		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		58,50			
01/07/2016	3641		Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .		82,49			
Acumulado até o dia:						20.329,75	7.667,19	12.662,56D
04/07/2016	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
04/07/2016	2804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						20.446,75	7.667,19	12.779,56D
06/07/2016	3267		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						20.451,25	7.667,19	12.784,06D
07/07/2016	2837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						20.467,25	7.667,19	12.800,06D
25/07/2016	3295		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.483,55	7.667,19	12.816,36D
29/07/2016	3419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	482,71				
29/07/2016	4051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	496,52				
Acumulado até o dia:						21.462,78	7.667,19	13.795,59D
01/08/2016	3307		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						21.516,98	7.667,19	13.849,79D
02/08/2016	3593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	58,50				
02/08/2016	3595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						21.633,98	7.667,19	13.966,79D
05/08/2016	3597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						21.649,98	7.667,19	13.982,79D
10/08/2016	3614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	6,14				
Acumulado até o dia:						21.656,12	7.667,19	13.988,93D
19/08/2016	3335		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						21.672,42	7.667,19	14.005,23D
25/08/2016	3345		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						21.688,72	7.667,19	14.021,53D
30/08/2016	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	913,55				
Acumulado até o dia:						22.602,27	7.667,19	14.935,08D
31/08/2016	3357		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	449,00				
Acumulado até o dia:						23.067,57	7.667,19	15.400,38D
01/09/2016	3361		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						23.121,77	7.667,19	15.454,58D
02/09/2016	3849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
02/09/2016	3851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						23.238,77	7.667,19	15.571,58D
05/09/2016	3367		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						23.255,07	7.667,19	15.587,88D
08/09/2016	3861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						23.271,07	7.667,19	15.603,88D
30/09/2016	4097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	218,40				
30/09/2016	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.617,53				
Acumulado até o dia:						25.107,00	7.667,19	17.439,81D
03/10/2016	5036		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						25.161,20	7.667,19	17.494,01D
04/10/2016	4114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
04/10/2016	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						25.278,20	7.667,19	17.611,01D
06/10/2016	4122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	6,63				
Acumulado até o dia:						25.284,83	7.667,19	17.617,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	4129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						25.300,83	7.667,19	17.633,64D
20/10/2016	5061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						25.317,13	7.667,19	17.649,94D
25/10/2016	5070		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						25.333,43	7.667,19	17.666,24D
28/10/2016	5016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	174,20				
28/10/2016	5963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.468,41				
Acumulado até o dia:						26.976,04	7.667,19	19.308,85D
01/11/2016	5081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						27.030,24	7.667,19	19.363,05D
03/11/2016	4483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	5085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.163,54	7.667,19	19.496,35D
08/11/2016	4496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	16,00				
08/11/2016	5092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.195,84	7.667,19	19.528,65D
09/11/2016	4501		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	7,40				
Acumulado até o dia:						27.203,24	7.667,19	19.536,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	5109		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.219,54	7.667,19	19.552,35D
30/11/2016	5576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	174,20				
30/11/2016	5965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.785,86				
Acumulado até o dia:						29.179,60	7.667,19	21.512,41D
01/12/2016	5129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						29.233,80	7.667,19	21.566,61D
02/12/2016	5231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
02/12/2016	5233		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						29.350,80	7.667,19	21.683,61D
07/12/2016	5247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						29.366,80	7.667,19	21.699,61D
12/12/2016	5145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						29.383,10	7.667,19	21.715,91D
29/12/2016	5593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	150,80				
Acumulado até o dia:						29.533,90	7.667,19	21.866,71D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		21.866,71			
Acumulado até o dia:						29.533,90	29.533,90	0,00
Conta:	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
12/12/2016	4585		Baixa do Bem 1108 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	899,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4586		Baixa do Bem 1107 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	899,00				
12/12/2016	4587		Baixa do Bem 1071 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	729,00				
12/12/2016	4588		Baixa do Bem 1100 - Relógio Eletrônico em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	3.420,00				
12/12/2016	4589		Baixa do Bem 0784 - Impressora em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	570,00				
12/12/2016	4590		Baixa do Bem 0783 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	1.270,00				
12/12/2016	4591		Baixa do Bem 0529 - Mesa Oval em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	285,00				
12/12/2016	4592		Baixa do Bem 0538 - Refrigerador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	809,00				
12/12/2016	4593		Baixa do Bem 0808 - Mesa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	190,00				
12/12/2016	4594		Baixa do Bem 1063 - CD Player com Mp3 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	340,00				
12/12/2016	4595		Baixa do Bem 0262 - Placa em Latão gravada em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	0,06				
12/12/2016	4596		Baixa do Bem 1078 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	729,00				
12/12/2016	4597		Baixa do Bem 1097 - Aparelho Telefone em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	598,00				
12/12/2016	4598		Baixa do Bem 0761 - Câmara Fotográfica em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	849,00				
12/12/2016	4599		Baixa do Bem 0747 - Impressora HP em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	1.187,02				
12/12/2016	4600		Baixa do Bem 0447 - Estação de Trabalho em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	340,00				
12/12/2016	4601		Baixa do Bem 0442 - Fax Tecmodel em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	329,00				
12/12/2016	4602		Baixa do Bem 0357 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	80,00				
12/12/2016	4603		Baixa do Bem 0356 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	80,00				
12/12/2016	4604		Baixa do Bem 0355 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	80,00				
12/12/2016	4605		Baixa do Bem 0354 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	80,00				
12/12/2016	4606		Baixa do Bem 0353 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4607		Baixa do Bem 0352 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4608		Baixa do Bem 1110 - Multifuncional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	199,00				
12/12/2016	4609		Baixa do Bem 0390 - Impressora Epson em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	850,00				
12/12/2016	4610		Baixa do Bem 1082 - Netbook Asus EEE PC - 900 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4611		Baixa do Bem 1054 - Grill em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	129,00				
12/12/2016	4612		Baixa do Bem 1069 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	729,00				
12/12/2016	4613		Baixa do Bem 1079 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	729,00				
12/12/2016	4614		Baixa do Bem 1080 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	729,00				
12/12/2016	4615		Baixa do Bem 0815 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4616		Baixa do Bem 0818 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4617		Baixa do Bem 0819 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4618		Baixa do Bem 0804 - Aparelho de Fax em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	731,00				
12/12/2016	4619		Baixa do Bem 0813 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4620		Baixa do Bem 0814 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	50,00				
12/12/2016	4621		Baixa do Bem 0807 - Ventilador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	140,00				
12/12/2016	4622		Baixa do Bem 0776 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	1.270,00				
12/12/2016	4623		Baixa do Bem 0259 - Fichário em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	0,02				
12/12/2016	4624		Baixa do Bem 0127 - Livro Fundamentos de Prótese Fixa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	0,01				
12/12/2016	4625		Baixa do Bem 0131 - Livro de reabilitação dinâmica funcional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	0,02				
12/12/2016	4626		Baixa do Bem 0135 - Livro de Endodontia em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	0,01				
12/12/2016	4627		Baixa do Bem 0137 - Livro Fundamentos de Prótese Total em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	0,01				
Acumulado até o dia:						20.369,15	0,00	20.369,15D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		20.369,15			
Acumulado até o dia:						20.369,15	20.369,15	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.06	- Baixa de Material de Proteção		Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	5686		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	1,60				
Acumulado até o dia:						1,60	0,00	1,60D
30/07/2016	5688		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	12,80				
Acumulado até o dia:						14,40	0,00	14,40D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		14,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14,40	14,40	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição			Saldo anterior:				0,00
30/01/2016	5661		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	0,99				
Acumulado até o dia:						0,99	0,00	0,99D
28/02/2016	5662		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	0,02				
Acumulado até o dia:						1,01	0,00	1,01D
30/03/2016	5663		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5,86				
Acumulado até o dia:						6,87	0,00	6,87D
30/04/2016	5664		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	3,63				
Acumulado até o dia:						10,50	0,00	10,50D
30/05/2016	5665		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	2,97				
Acumulado até o dia:						13,47	0,00	13,47D
30/06/2016	5666		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	2,63				
Acumulado até o dia:						16,10	0,00	16,10D
30/07/2016	5667		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	2,97				
Acumulado até o dia:						19,07	0,00	19,07D
30/08/2016	5668		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	4,96				
Acumulado até o dia:						24,03	0,00	24,03D
30/09/2016	5669		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	1,98				
Acumulado até o dia:						26,01	0,00	26,01D
30/10/2016	5670		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de outubro/2016.	0,56				
Acumulado até o dia:						26,57	0,00	26,57D
30/11/2016	5671		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	1,42				
Acumulado até o dia:						27,99	0,00	27,99D
30/12/2016	5672		Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	1,98				
Acumulado até o dia:						29,97	0,00	29,97D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		29,97			
Acumulado até o dia:						29,97	29,97	0,00
Conta:	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	2785	054/2015	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016	52.935,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	3218		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	592,46				
04/01/2016	3219		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	276,83				
04/01/2016	3220		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	10,00				
04/01/2016	3221		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	12,75				
04/01/2016	3222		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	9,35				
04/01/2016	3223		Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	13,85				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		53.850,84	53.850,84	0,00	53.850,84D
Acumulado até o dia:							53.850,84	53.850,84
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU								0,00
				Saldo anterior:				0,00
04/08/2016	3651		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	212,97				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		212,97	212,97	0,00	212,97D
Acumulado até o dia:							212,97	212,97
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	296		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
Acumulado até o dia:							5.000,00	5.000,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1937		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	1.332,37				
29/01/2016	1946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.	2.961,91				
29/01/2016	2900		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	156.448,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	5018	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de		2.961,91			
29/01/2016	5019	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		7.699,73			
Acumulado até o dia:						160.743,16	10.661,64	150.081,52D
29/02/2016	1950		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	991,82				
29/02/2016	2903		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	149.426,89				
Acumulado até o dia:						311.161,87	10.661,64	300.500,23D
09/03/2016	718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	4.024,56				
Acumulado até o dia:						315.186,43	10.661,64	304.524,79D
31/03/2016	3113		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	230.939,34				
Acumulado até o dia:						546.125,77	10.661,64	535.464,13D
29/04/2016	1956		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1.175,63				
29/04/2016	3116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	139.184,89				
29/04/2016	5020	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		2.000,00			
Acumulado até o dia:						686.486,29	12.661,64	673.824,65D
16/05/2016	2622		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1.956,14				
Acumulado até o dia:						688.442,43	12.661,64	675.780,79D
30/05/2016	2898		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	712,84				
Acumulado até o dia:						689.155,27	12.661,64	676.493,63D
31/05/2016	3129		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	71.559,31				
Acumulado até o dia:						760.714,58	12.661,64	748.052,94D
30/06/2016	3158		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	1.944,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	48.391,60				
Acumulado até o dia:						811.050,82	12.661,64	798.389,18D
29/07/2016	3411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3.047,26				
29/07/2016	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	63.829,92				
29/07/2016	5021	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		9.142,71			
Acumulado até o dia:						877.928,00	21.804,35	856.123,65D
31/08/2016	3478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	1.464,61				
31/08/2016	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	69.957,37				
31/08/2016	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	5.489,92				
Acumulado até o dia:						954.839,90	21.804,35	933.035,55D
30/09/2016	5006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	797,36				
30/09/2016	5022		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	52.491,89				
Acumulado até o dia:						1.008.129,15	21.804,35	986.324,80D
28/10/2016	5009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	590,44				
Acumulado até o dia:						1.008.719,59	21.804,35	986.915,24D
30/10/2016	5974		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	23.216,41				
Acumulado até o dia:						1.031.936,00	21.804,35	1.010.131,65D
29/11/2016	5977		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	26.359,54				
Acumulado até o dia:						1.058.295,54	21.804,35	1.036.491,19D
30/11/2016	5569		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	654,22				
Acumulado até o dia:						1.058.949,76	21.804,35	1.037.145,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5476	044/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	38.135,95				
Acumulado até o dia:						1.097.085,71	21.804,35	1.075.281,36D
19/12/2016	5878	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		2.576,64			
Acumulado até o dia:						1.097.085,71	24.380,99	1.072.704,72D
29/12/2016	5586		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	658,09				
29/12/2016	5879	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		10.903,62			
29/12/2016	5880	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		4.476,48			
29/12/2016	5983		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5.520,95				
Acumulado até o dia:						1.103.264,75	39.761,09	1.063.503,66D
30/12/2016	5979		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	30.922,88				
Acumulado até o dia:						1.134.187,63	39.761,09	1.094.426,54D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		1.094.426,54			
Acumulado até o dia:						1.134.187,63	1.134.187,63	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
11/01/2016	283		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	1.350,00				
11/01/2016	359		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
29/03/2016	1022		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	846,72				
Acumulado até o dia:						2.346,72	0,00	2.346,72D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		2.346,72			
Acumulado até o dia:						2.346,72	2.346,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
21/03/2016	1036		Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	296,94				
Acumulado até o dia:						296,94	0,00	296,94D
06/04/2016	862		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	163,92				
Acumulado até o dia:						460,86	0,00	460,86D
31/12/2016	6101		Encerramento do exercício de 2016.		460,86			
Acumulado até o dia:						460,86	460,86	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	2784		Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016		2.718.439,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718.439,55	2.718.439,55C
29/07/2016	3531		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		460,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718.899,58	2.718.899,58C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	2.718.899,58				
Acumulado até o dia:						2.718.899,58	2.718.899,58	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	2784		Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Jurídica do exercício de 2016		611.286,63			
Acumulado até o dia:						0,00	611.286,63	611.286,63C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	611.286,63				
Acumulado até o dia:						611.286,63	611.286,63	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1859		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		21.623,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.623,10	21.623,10C
29/02/2016	1879		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		10.179,85			
Acumulado até o dia:						0,00	31.802,95	31.802,95C
31/03/2016	1901		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		9.439,12			
Acumulado até o dia:						0,00	41.242,07	41.242,07C
29/04/2016	1922	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		5.208,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.450,43	46.450,43C
31/05/2016	2995		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		5.375,50			
Acumulado até o dia:						0,00	51.825,93	51.825,93C
30/06/2016	3144		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		9.890,02			
Acumulado até o dia:						0,00	61.715,95	61.715,95C
29/07/2016	3413		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		20.369,80			
Acumulado até o dia:						0,00	82.085,75	82.085,75C
31/08/2016	3444		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		9.939,55			
Acumulado até o dia:						0,00	92.025,30	92.025,30C
30/09/2016	4092		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		4.028,01			
Acumulado até o dia:						0,00	96.053,31	96.053,31C
28/10/2016	5011		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		3.969,54			
Acumulado até o dia:						0,00	100.022,85	100.022,85C
30/11/2016	5571		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		3.572,97			
Acumulado até o dia:						0,00	103.595,82	103.595,82C
29/12/2016	5588		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		3.072,47			
Acumulado até o dia:						0,00	106.668,29	106.668,29C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	106.668,29				
Acumulado até o dia:						106.668,29	106.668,29	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	1860		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		1.529,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,45	1.529,45C
29/02/2016	1880		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		3.671,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.201,21	5.201,21C
31/03/2016	1902		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		4.128,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.329,27	9.329,27C
29/04/2016	1923	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.		6.883,21			
Acumulado até o dia:						0,00	16.212,48	16.212,48C
31/05/2016	2996		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		3.210,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.422,59	19.422,59C
30/06/2016	3145		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		4.589,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.012,29	24.012,29C
29/07/2016	3414		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.671,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.684,05	27.684,05C
31/08/2016	3445		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		3.671,76			
Acumulado até o dia:						0,00	31.355,81	31.355,81C
29/09/2016	4567		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		458,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.814,78	31.814,78C
30/09/2016	4093		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		1.988,42			
Acumulado até o dia:						0,00	33.803,20	33.803,20C
28/10/2016	5012		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		2.906,36			
Acumulado até o dia:						0,00	36.709,56	36.709,56C
30/11/2016	5572		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		2.292,17			
Acumulado até o dia:						0,00	39.001,73	39.001,73C
29/12/2016	5589		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		1.682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.683,73	40.683,73C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	40.683,73				
Acumulado até o dia:						40.683,73	40.683,73	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1864		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		3.787,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.787,65	3.787,65C
29/02/2016	1873		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		2.593,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.381,15	6.381,15C
31/03/2016	1892		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		2.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.656,15	8.656,15C
29/04/2016	1914	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		2.457,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.113,15	11.113,15C
30/05/2016	2895		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		2.024,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.137,90	13.137,90C
30/06/2016	3151		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		2.439,15			
30/06/2016	3167		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		3.374,57			
Acumulado até o dia:						0,00	18.951,62	18.951,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3407		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.913,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.864,62	22.864,62C
31/08/2016	3475		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		2.343,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.207,87	25.207,87C
30/09/2016	4099		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		1.638,00			
30/09/2016	4578		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.868,62	26.868,62C
28/10/2016	5008		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		1.319,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.188,12	28.188,12C
30/11/2016	5566		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		1.319,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.507,62	29.507,62C
29/12/2016	5579		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.599,62	30.599,62C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	30.599,62				
Acumulado até o dia:						30.599,62	30.599,62	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1861		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	367,72	367,72C
29/02/2016	1881		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	551,58	551,58C
31/03/2016	1903		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		551,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.103,16	1.103,16C
29/04/2016	1958	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato		367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,88	1.470,88C
31/05/2016	2997		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		275,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.746,67	1.746,67C
30/06/2016	3146		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,32	2.206,32C
29/07/2016	3415		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		735,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941,76	2.941,76C
31/08/2016	3446		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.103,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,92	4.044,92C
30/09/2016	4094		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		919,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.964,22	4.964,22C
28/10/2016	5013		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.423,87	5.423,87C
30/11/2016	5573		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.515,80	5.515,80C
29/12/2016	5590		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.975,45	5.975,45C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	5.975,45				
Acumulado até o dia:						5.975,45	5.975,45	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	1893		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		917,97			
Acumulado até o dia:						0,00	917,97	917,97C
29/04/2016	1915	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.		917,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,94	1.835,94C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	1.835,94				
Acumulado até o dia:						1.835,94	1.835,94	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1862		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	367,72	367,72C
29/02/2016	1882		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		827,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.195,09	1.195,09C
31/03/2016	1904		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		919,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,39	2.114,39C
29/04/2016	1925	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.		1.562,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.677,20	3.677,20C
31/05/2016	2998		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		919,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.596,50	4.596,50C
30/06/2016	3147		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.103,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.699,66	5.699,66C
29/07/2016	3416		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		1.011,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.710,89	6.710,89C
31/08/2016	3447		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		551,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.262,47	7.262,47C
29/09/2016	4575		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.354,40	7.354,40C
30/09/2016	4095		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		735,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.089,84	8.089,84C
28/10/2016	5014		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		643,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.733,35	8.733,35C
30/11/2016	5574		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		643,51			
Acumulado até o dia:						0,00	9.376,86	9.376,86C
29/12/2016	5591		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.836,51	9.836,51C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	9.836,51				
Acumulado até o dia:						9.836,51	9.836,51	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	2923		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		660,67			
Acumulado até o dia:						0,00	660,67	660,67C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	660,67				
Acumulado até o dia:						660,67	660,67	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1851		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		4.296,49			
29/01/2016	1869	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		702,42			
29/01/2016	1944	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.353,60	5.353,60C
29/02/2016	1886		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		4.136,59			
29/02/2016	2905		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		587,10			
29/02/2016	2910		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		20,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.098,24	10.098,24C
31/03/2016	1908		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		4.412,98			
31/03/2016	2928		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		392,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.904,13	14.904,13C
29/04/2016	1928	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.		2.520,62			
29/04/2016	2932		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		795,55			
29/04/2016	2937		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.471,72	18.471,72C
31/05/2016	3120		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		2.285,25			
31/05/2016	3131		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		707,29			
31/05/2016	3136		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.489,40	21.489,40C
30/06/2016	3140		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		381,90			
30/06/2016	3152		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		25,14			
30/06/2016	3166		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		2.716,27			
Acumulado até o dia:						0,00	24.612,71	24.612,71C
29/07/2016	3525		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		335,44			
29/07/2016	3532		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		240,20			
29/07/2016	4055		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		11.831,66			
Acumulado até o dia:						0,00	37.020,01	37.020,01C
30/08/2016	4552		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		839,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.859,46	37.859,46C
31/08/2016	3476		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		25,14			
31/08/2016	4069		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		4.292,55			
31/08/2016	4559		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		487,29			
Acumulado até o dia:						0,00	42.664,44	42.664,44C
29/09/2016	4568		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		1.396,07			
Acumulado até o dia:						0,00	44.060,51	44.060,51C
30/09/2016	4084		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.439,08			
30/09/2016	4579		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		393,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.893,07	46.893,07C
28/10/2016	5026		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		1.811,66			
Acumulado até o dia:						0,00	48.704,73	48.704,73C
31/10/2016	5527		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		1.124,90			
Acumulado até o dia:						0,00	49.829,63	49.829,63C
30/11/2016	5536		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		936,51			
30/11/2016	5597		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		2.171,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.937,19	52.937,19C
29/12/2016	5608		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		4.650,55			
Acumulado até o dia:						0,00	57.587,74	57.587,74C
30/12/2016	5967		Receita de multa eleitoral		1.020,98			
Acumulado até o dia:						0,00	58.608,72	58.608,72C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	58.608,72				
Acumulado até o dia:						58.608,72	58.608,72	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
31/03/2016	1894		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	113,74	113,74C
30/06/2016	3153		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	227,48	227,48C
29/07/2016	3408		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		341,22			
Acumulado até o dia:						0,00	568,70	568,70C
31/08/2016	3477		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		796,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,88	1.364,88C
30/09/2016	4100		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478,62	1.478,62C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	1.478,62				
Acumulado até o dia:						1.478,62	1.478,62	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	1863		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	183,86	183,86C
29/02/2016	1874		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		91,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1883		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,79	525,79C
31/03/2016	1895		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		91,93			
31/03/2016	1905		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	709,65	709,65C
29/04/2016	1916	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	801,58	801,58C
30/05/2016	2896		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	893,51	893,51C
31/05/2016	2999		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.780,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.674,23	2.674,23C
30/06/2016	3148		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.300,44			
30/06/2016	3154		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158,53	4.158,53C
29/07/2016	3409		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		91,93			
29/07/2016	3417		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.342,39	4.342,39C
31/08/2016	3448		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.434,32	4.434,32C
30/09/2016	4096		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		525,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.960,11	4.960,11C
28/10/2016	5015		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.143,97	5.143,97C
30/11/2016	5567		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,90	5.235,90C
29/12/2016	5592		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.327,83	5.327,83C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	5.327,83				
Acumulado até o dia:						5.327,83	5.327,83	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1852		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		311,31			
Acumulado até o dia:						0,00	311,31	311,31C
29/04/2016	1929	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		1.129,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,52	1.440,52C
31/05/2016	3121		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.456,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.897,40	2.897,40C
29/07/2016	3526		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		7,04			
29/07/2016	3533		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		27,59			
29/07/2016	4056		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		5.293,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.225,37	8.225,37C
30/08/2016	4553		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		504,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.729,83	8.729,83C
31/08/2016	4070		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		7.501,88			
31/08/2016	4560		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		23,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.255,39	16.255,39C
29/09/2016	4569		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		624,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.880,07	16.880,07C
30/09/2016	4085		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.630,62			
30/09/2016	4580		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		87,96			
Acumulado até o dia:						0,00	19.598,65	19.598,65C
28/10/2016	5027		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		2.603,49			
Acumulado até o dia:						0,00	22.202,14	22.202,14C
31/10/2016	5521		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		20,58			
31/10/2016	5528		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		637,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.860,62	22.860,62C
30/11/2016	5537		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		546,37			
30/11/2016	5598		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		2.382,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25.789,76	25.789,76C
29/12/2016	5580		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		5,06			
29/12/2016	5609		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		2.629,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.423,97	28.423,97C
30/12/2016	5546		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		345,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.769,84	28.769,84C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	28.769,84				
Acumulado até o dia:						28.769,84	28.769,84	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1853		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		30,16			
Acumulado até o dia:						0,00	30,16	30,16C
29/04/2016	1930	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.		129,12			
Acumulado até o dia:						0,00	159,28	159,28C
31/05/2016	3122		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		222,44			
Acumulado até o dia:						0,00	381,72	381,72C
30/06/2016	3168		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		258,51			
Acumulado até o dia:						0,00	640,23	640,23C
29/07/2016	4057		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		403,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,07	1.044,07C
29/08/2016	4570		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,31	1.047,31C
31/08/2016	4071		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		358,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.405,39	1.405,39C
29/09/2016	4576		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,63	1.408,63C
30/09/2016	4086		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		96,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.505,03	1.505,03C
28/10/2016	5028		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		229,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,64	1.734,64C
31/10/2016	5529		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.737,86	1.737,86C
30/11/2016	5538		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		13,59			
30/11/2016	5599		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		327,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,83	2.078,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5610		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		140,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.219,08	2.219,08C
30/12/2016	5548		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,44	2.229,44C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	2.229,44				
Acumulado até o dia:						2.229,44	2.229,44	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	2902		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.		3.836,81			
29/01/2016	3007		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.		45,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882,23	3.882,23C
29/02/2016	2916		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.		5.285,17			
29/02/2016	3008		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.		71,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.239,29	9.239,29C
31/03/2016	2917		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.		8.382,34			
31/03/2016	3009		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.		105,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.727,19	17.727,19C
29/04/2016	2918		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.		9.877,75			
29/04/2016	3011		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.		101,56			
Acumulado até o dia:						0,00	27.706,50	27.706,50C
31/05/2016	2919		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.		12.088,07			
31/05/2016	3003		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.		104,34			
31/05/2016	3033		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.		94,12			
Acumulado até o dia:						0,00	39.993,03	39.993,03C
30/06/2016	3004		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.		11.550,04			
30/06/2016	3005		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.		280,52			
30/06/2016	3110		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	51.902,61	51.902,61C
29/07/2016	4066		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.		109,48			
29/07/2016	5616		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.		12.344,49			
Acumulado até o dia:						0,00	64.356,58	64.356,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2016	4065		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.		428,26			
Acumulado até o dia:						0,00	64.784,84	64.784,84C
30/08/2016	5618		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.		14.436,78			
30/08/2016	5871		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.		17,12			
Acumulado até o dia:						0,00	79.238,74	79.238,74C
31/08/2016	4081		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.		143,10			
Acumulado até o dia:						0,00	79.381,84	79.381,84C
28/09/2016	5874		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..		13,40			
Acumulado até o dia:						0,00	79.395,24	79.395,24C
30/09/2016	5619		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.		12.999,15			
30/09/2016	5621		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.		539,68			
Acumulado até o dia:						0,00	92.934,07	92.934,07C
28/10/2016	5623		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.		183,24			
28/10/2016	5970		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.		12,98			
Acumulado até o dia:						0,00	93.130,29	93.130,29C
30/10/2016	5622		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.		12.474,57			
Acumulado até o dia:						0,00	105.604,86	105.604,86C
29/11/2016	5625		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.		114,79			
Acumulado até o dia:						0,00	105.719,65	105.719,65C
30/11/2016	5624		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.		11.272,47			
30/11/2016	5971		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	116.994,51	116.994,51C
30/12/2016	5626		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.		9.872,80			
30/12/2016	5627		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.		277,23			
30/12/2016	5976		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.		7,43			
Acumulado até o dia:						0,00	127.151,97	127.151,97C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	127.151,97				
Acumulado até o dia:							127.151,97	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1854		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		668,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	2329		Valor referente a receita não identificada nessa data.		91,95			
Acumulado até o dia:						0,00	760,57	760,57C
29/02/2016	1887		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		376,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137,43	1.137,43C
31/03/2016	1896		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		22,75			
31/03/2016	1909		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		702,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,63	1.862,63C
29/04/2016	1931	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.		942,25			
29/04/2016	3115		Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,80	2.896,80C
30/05/2016	2897		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.919,55	2.919,55C
31/05/2016	3000		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		101,70			
31/05/2016	3123		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.183,37			
31/05/2016	3128		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.296,54	4.296,54C
30/06/2016	3169		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		446,86			
30/06/2016	3174		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.425,40	6.425,40C
29/07/2016	3410		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		45,50			
29/07/2016	3418		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		205,67			
29/07/2016	4058		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		938,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.615,08	7.615,08C
31/08/2016	3449		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		91,93			
31/08/2016	4072		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		778,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.485,72	8.485,72C
30/09/2016	4087		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		230,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.716,26	8.716,26C
28/10/2016	5029		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		1.224,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.940,64	9.940,64C
30/11/2016	5568		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		68,25			
30/11/2016	5600		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		323,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.331,91	10.331,91C
29/12/2016	5581		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		136,50			
29/12/2016	5611		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.570,47	10.570,47C
30/12/2016	5863		Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.		2.408,02			
Acumulado até o dia:						0,00	12.978,49	12.978,49C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	12.978,49				
Acumulado até o dia:						12.978,49	12.978,49	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	1857		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		5.977,99			
29/01/2016	1867		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		54,89			
29/01/2016	1871	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		983,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.016,61	7.016,61C
29/02/2016	1877		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		29,21			
29/02/2016	1890		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		5.336,01			
29/02/2016	2908		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		945,55			
29/02/2016	2913		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		92,87			
Acumulado até o dia:						0,00	13.420,25	13.420,25C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	13.420,25				
Acumulado até o dia:						13.420,25	13.420,25	0,00
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições		Saldo anterior:					0,00
30/12/2016	5860		Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)		250,00			
30/12/2016	5861		Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.		77,50			
30/12/2016	5862		Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.		6.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.402,50	6.402,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	6.402,50				
Acumulado até o dia:						6.402,50	6.402,50	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1858		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		19.155,45			
29/01/2016	1868		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		31,38			
29/01/2016	1872	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	19.189,82	19.189,82C
29/02/2016	1878		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		196,60			
29/02/2016	1891		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		27.805,88			
29/02/2016	2909		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	47.193,82	47.193,82C
31/03/2016	1900		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		198,08			
31/03/2016	1913		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		30.740,16			
31/03/2016	2927		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		0,16			
Acumulado até o dia:						0,00	78.132,22	78.132,22C
29/04/2016	1920	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.		9,14			
29/04/2016	1935	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.		18.752,43			
29/04/2016	2936		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		53,07			
Acumulado até o dia:						0,00	96.946,86	96.946,86C
31/05/2016	3127		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		11.391,17			
31/05/2016	3135		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		56,94			
Acumulado até o dia:						0,00	108.394,97	108.394,97C
30/06/2016	3143		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		56,02			
30/06/2016	3173		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		996,29			
Acumulado até o dia:						0,00	109.447,28	109.447,28C
29/07/2016	3530		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		55,13			
29/07/2016	4062		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		417,45			
Acumulado até o dia:						0,00	109.919,86	109.919,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	4557		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		149,75			
Acumulado até o dia:						0,00	110.069,61	110.069,61C
31/08/2016	4076		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.080,16			
31/08/2016	4564		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		63,70			
Acumulado até o dia:						0,00	111.213,47	111.213,47C
29/09/2016	4574		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		186,20			
Acumulado até o dia:						0,00	111.399,67	111.399,67C
30/09/2016	4091		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		867,52			
30/09/2016	4104		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		40,15			
30/09/2016	4584		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		322,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112.629,96	112.629,96C
28/10/2016	5033		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		611,41			
Acumulado até o dia:						0,00	113.241,37	113.241,37C
30/11/2016	5542		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		168,68			
30/11/2016	5604		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		587,62			
Acumulado até o dia:						0,00	113.997,67	113.997,67C
29/12/2016	5615		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		401,76			
Acumulado até o dia:						0,00	114.399,43	114.399,43C
30/12/2016	5552		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		206,57			
Acumulado até o dia:						0,00	114.606,00	114.606,00C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	114.606,00				
Acumulado até o dia:						114.606,00	114.606,00	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	3111		Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.		93,81			
Acumulado até o dia:						0,00	93,81	93,81C
31/10/2016	5533		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		211,77			
Acumulado até o dia:						0,00	305,58	305,58C
30/11/2016	5605		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		101,10			
Acumulado até o dia:						0,00	406,68	406,68C
31/12/2016	6102		Encerramento do exercício de 2016.	406,68				
Acumulado até o dia:						406,68	406,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.718.439,55				
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	0,00	2.718.439,55D
31/12/2016	6073		Encerramento do exercício de 2016.		2.341.848,18			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		376.591,37			
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.718.439,55	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.	611.286,63				
Acumulado até o dia:						611.286,63	0,00	611.286,63D
31/12/2016	6074		Encerramento do exercício de 2016.		229.754,57			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		381.532,06			
Acumulado até o dia:						611.286,63	611.286,63	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.	45.198,24				
Acumulado até o dia:						45.198,24	0,00	45.198,24D
31/12/2016	6075		Encerramento do exercício de 2016.		106.668,29			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	61.470,05				
Acumulado até o dia:						106.668,29	106.668,29	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.	143.379,00				
Acumulado até o dia:						143.379,00	0,00	143.379,00D
31/12/2016	6076		Encerramento do exercício de 2016.		40.683,73			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		102.695,27			
Acumulado até o dia:						143.379,00	143.379,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.	35.383,55				
Acumulado até o dia:						35.383,55	0,00	35.383,55D
31/12/2016	6077		Encerramento do exercício de 2016.		30.599,62			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		4.783,93			
Acumulado até o dia:						35.383,55	35.383,55	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	6078		Encerramento do exercício de 2016.		5.975,45			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	5.975,45				
Acumulado até o dia:						5.975,45	5.975,45	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6079		Encerramento do exercício de 2016.		1.835,94			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		8.164,06			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6080		Encerramento do exercício de 2016.		9.836,51			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		44.163,49			
Acumulado até o dia:						54.000,00	54.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2016	6081		Encerramento do exercício de 2016.		660,67			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		7.339,33			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
31/12/2016	6082		Encerramento do exercício de 2016.		58.608,72			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		91.391,28			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2016	6083		Encerramento do exercício de 2016.		1.478,62			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	478,62				
Acumulado até o dia:						1.478,62	1.478,62	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00
31/12/2016	6084		Encerramento do exercício de 2016.		5.327,83			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		244.672,17			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
31/12/2016	6085		Encerramento do exercício de 2016.		28.769,84			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		21.230,16			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2016	6086		Encerramento do exercício de 2016.		2.229,44			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		37.770,56			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						58.000,00	58.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.	146.298,24				
Acumulado até o dia:						146.298,24	0,00	146.298,24
31/12/2016	6087		Encerramento do exercício de 2016.		127.151,97			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		19.146,27			
Acumulado até o dia:						146.298,24	146.298,24	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		220.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220.000,00	220.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
31/12/2016	6088		Encerramento do exercício de 2016.		12.978,49			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		35.021,51			
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.010.787,99				
Acumulado até o dia:						1.010.787,99	0,00	1.010.787,99D
31/12/2016	6089		Encerramento do exercício de 2016.		357.152,22			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		653.635,77			
Acumulado até o dia:						1.010.787,99	1.010.787,99	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.215,76				
Acumulado até o dia:						20.215,76	0,00	20.215,76D
31/12/2016	6090		Encerramento do exercício de 2016.		15.161,16			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		5.054,60			
Acumulado até o dia:						20.215,76	20.215,76	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.	121.294,56				
Acumulado até o dia:						121.294,56	0,00	121.294,56D
31/12/2016	6091		Encerramento do exercício de 2016.		75.581,82			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		45.712,74			
Acumulado até o dia:						121.294,56	121.294,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.	51.673,54				
Acumulado até o dia:						51.673,54	0,00	51.673,54D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		51.673,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.673,54	51.673,54	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.	14.953,76				
Acumulado até o dia:						14.953,76	0,00	14.953,76D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		14.953,76			
Acumulado até o dia:						14.953,76	14.953,76	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.528,11				
Acumulado até o dia:						1.528,11	0,00	1.528,11D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		1.528,11			
Acumulado até o dia:						1.528,11	1.528,11	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	6092		Encerramento do exercício de 2016.		6.402,50			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		23.597,50			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2016	6093		Encerramento do exercício de 2016.		114.606,00			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	14.606,00				
Acumulado até o dia:						114.606,00	114.606,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2016	6094		Encerramento do exercício de 2016.		1.059,14			
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		98.940,86			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.	31.267,00				
Acumulado até o dia:						31.267,00	0,00	31.267,00D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		31.267,00			
Acumulado até o dia:						31.267,00	31.267,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		520.136,05			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		79.863,95			
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		53.904,49			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		95,51			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	54.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.666,67				
Acumulado até o dia:						16.666,67	0,00	16.666,67D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		14.363,64			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.303,03			
Acumulado até o dia:						16.666,67	16.666,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		7.771,90			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		228,10			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		4.844,22			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		655,78			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.713,03				
Acumulado até o dia:						5.713,03	0,00	5.713,03D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		61.457,98			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		4.255,05			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						65.713,03	65.713,03	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		9.000,00			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.	142.459,74				
Acumulado até o dia:						142.459,74	0,00	142.459,74D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		113.062,71			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		29.397,03			
Acumulado até o dia:						142.459,74	142.459,74	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.	54.270,37				
Acumulado até o dia:						54.270,37	0,00	54.270,37D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		26.009,45			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		28.260,92			
Acumulado até o dia:						54.270,37	54.270,37	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.783,80				
Acumulado até o dia:						6.783,80	0,00	6.783,80D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		6.488,32			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		295,48			
Acumulado até o dia:						6.783,80	6.783,80	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	14.400,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		7.166,81			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		7.233,19			
Acumulado até o dia:						14.400,00	14.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.	84.000,00				
Acumulado até o dia:						84.000,00	0,00	84.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		56.044,31			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		27.955,69			
Acumulado até o dia:						84.000,00	84.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.	28.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		26.059,30			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		1.940,70			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		13.900,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		36.100,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		45.000,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		35.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		10.650,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		49.350,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		25.973,65			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		34.026,35			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		7.555,60			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		12.444,40			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
	02/01/2016	69		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	31/12/2016	6097			2.000,00			
			Encerramento do exercício de 2016.					
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
	02/01/2016	70		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
	31/12/2016	6097			40.000,00			
			Encerramento do exercício de 2016.					
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2016	71		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
	31/12/2016	6095			1.985,80			
	31/12/2016	6097			13.014,20			
			Encerramento do exercício de 2016.					
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
	02/01/2016	72		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
	31/12/2016	6097			30.000,00			
			Encerramento do exercício de 2016.					
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
	02/01/2016	73		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
	31/12/2016	6095			1.968,20			
	31/12/2016	6097			8.031,80			
			Encerramento do exercício de 2016.					
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
	02/01/2016	74		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		97,50			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.902,50			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		1.138,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		162,00			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		18.174,50			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		61.825,50			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		23.336,85			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		24.663,15			
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		28.938,61			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.385,74			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.		3.175,65			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	34.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		3.257,03			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		11.742,97			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		51.820,78			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		34.024,84			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.		4.154,38			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.	28.800,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	0,00	28.800,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		24.723,25			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		4.076,75			
Acumulado até o dia:						28.800,00	28.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		9.736,61			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.263,39			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		21.628,54			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		58.371,46			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.	40.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		2.326,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		37.674,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	96		Dotação orçamentária no exercício 2016.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		36.803,65			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		83.605,25			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.		9.591,10			
Acumulado até o dia:						130.000,00	130.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	97		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	98		Dotação orçamentária no exercício 2016.	37.200,00				
Acumulado até o dia:						37.200,00	0,00	37.200,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		33.978,83			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		3.221,17			
Acumulado até o dia:						37.200,00	37.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		15.982,84			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		4.017,16			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	100		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		1.100,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	101		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	102		Dotação orçamentária no exercício 2016.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		103.537,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		96.463,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	103		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		6.990,29			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		13.009,71			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	104		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	105		Dotação orçamentária no exercício 2016.	38.436,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.436,48	0,00	38.436,48D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		36.816,12			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		1.620,36			
Acumulado até o dia:						38.436,48	38.436,48	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2016	106		Dotação orçamentária no exercício 2016.	43.580,40				
Acumulado até o dia:						43.580,40	0,00	43.580,40D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		43.580,40			
Acumulado até o dia:						43.580,40	43.580,40	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2016	107		Dotação orçamentária no exercício 2016.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2016	108		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2016	109		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		42.840,32			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		7.159,68			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2016	110		Dotação orçamentária no exercício 2016.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
02/01/2016	111		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		68.752,12			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		31.247,88			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								0,00
02/01/2016	112		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								0,00
02/01/2016	113		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições								0,00
02/01/2016	114		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								0,00
02/01/2016	115		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
02/01/2016	116		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		336.354,03			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		191.145,97			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.		2.500,00			
31/12/2016	6100		Encerramento do exercício de 2016.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	117		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		25.629,24			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		74.370,76			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	118		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	119		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	120		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.879.314,14				
Acumulado até o dia:						1.879.314,14	0,00	1.879.314,14D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		1.052.266,03			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		788.912,16			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.		38.135,95			
Acumulado até o dia:						1.879.314,14	1.879.314,14	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	121		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		21.866,71			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		8.133,29			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	122		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	123		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		212,97			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		2.787,03			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	125		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	126		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		460,86			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		5.539,14			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	127		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		2.346,72			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		17.653,28			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	128		Dotação orçamentária no exercício 2016.	275.000,00				
Acumulado até o dia:						275.000,00	0,00	275.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		275.000,00			
Acumulado até o dia:						275.000,00	275.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	129		Dotação orçamentária no exercício 2016.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	0,00	92.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						92.000,00	92.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	130		Dotação orçamentária no exercício 2016.	53.281,30				
Acumulado até o dia:						53.281,30	0,00	53.281,30D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		32.355,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		20.926,30			
Acumulado até o dia:						53.281,30	53.281,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	131		Dotação orçamentária no exercício 2016.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.		560,00			
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		59.440,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	132		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	1	019/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	10.359,54				
02/01/2016	2	101/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
02/01/2016	3	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	236,36				
02/01/2016	4	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	175,67				
02/01/2016	5	045/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	41,83				
02/01/2016	6	066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
02/01/2016	7	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	680,73				
02/01/2016	8	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	81,85				
02/01/2016	9	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				
02/01/2016	10	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	309,63				
02/01/2016	11	253/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
02/01/2016	12	044/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.	2.978,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	13	081/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços n°s 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos n°s 864618;21625; 62690 e 21662.	183,00				
02/01/2016	14	058/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	4.024,56				
Acumulado até o dia:						20.897,50	0,00	20.897,50
31/12/2016	6071		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago		10.342,24			
31/12/2016	6072		Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		10.555,26			
Acumulado até o dia:						20.897,50	20.897,50	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				20.897,50
02/01/2016	1	019/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.		10.359,54			
02/01/2016	2	101/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
02/01/2016	3	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFN°412991489.		236,36			
02/01/2016	4	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFN°412707857.		175,67			
02/01/2016	5	045/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		41,83			
02/01/2016	6	066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATN° 0308695768-0.		264,10			
02/01/2016	7	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73			
02/01/2016	8	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	9	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			
02/01/2016	10	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63			
02/01/2016	11	253/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
02/01/2016	12	044/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.		2.978,80			
02/01/2016	13	081/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.voche de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
02/01/2016	14	058/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56			

Acumulado até o dia:

0,00 20.897,50 0,00

Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados

Saldo anterior:

0,00

31/12/2016	5801	026/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3.175,65				
31/12/2016	5802	027/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	3.068,79				
31/12/2016	5803	063/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	1.085,59				
31/12/2016	5804	127/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP.Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.591,10				
31/12/2016	5805	245/216	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES.Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	2.500,00				
31/12/2016	5987	044/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	38.135,95				

Acumulado até o dia:

57.557,08 0,00 57.557,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.718.439,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718.439,55	2.718.439,55C
29/01/2016	1849		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	415.830,27				
Acumulado até o dia:						415.830,27	2.718.439,55	2.302.609,28C
29/02/2016	1884		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	390.003,54				
Acumulado até o dia:						805.833,81	2.718.439,55	1.912.605,74C
31/03/2016	1906		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	481.793,01				
Acumulado até o dia:						1.287.626,82	2.718.439,55	1.430.812,73C
29/04/2016	1926	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	310.369,23				
Acumulado até o dia:						1.597.996,05	2.718.439,55	1.120.443,50C
31/05/2016	3118		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	155.662,81				
Acumulado até o dia:						1.753.658,86	2.718.439,55	964.780,69C
30/06/2016	3164		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	115.266,47				
Acumulado até o dia:						1.868.925,33	2.718.439,55	849.514,22C
29/07/2016	3524		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	137,88				
29/07/2016	3531		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	460,03				
Acumulado até o dia:						1.869.523,24	2.718.439,55	848.916,31C
30/07/2016	4053		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	132.564,75				
Acumulado até o dia:						2.002.087,99	2.718.439,55	716.351,56C
30/08/2016	4551		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	7.675,79				
Acumulado até o dia:						2.009.763,78	2.718.439,55	708.675,77C
31/08/2016	4067		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	129.288,49				
31/08/2016	4558		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	440,45				
Acumulado até o dia:						2.139.492,72	2.718.439,55	578.946,83C
30/09/2016	4082		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	42.216,97				
30/09/2016	4577		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3.108,28				
30/09/2016	5513		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato	9.601,10				
Acumulado até o dia:						2.194.419,07	2.718.439,55	524.020,48C
28/10/2016	5024		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	36.463,21				
Acumulado até o dia:						2.230.882,28	2.718.439,55	487.557,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5520		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	781,36				
31/10/2016	5525		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	10.616,10				
Acumulado até o dia:						2.242.279,74	2.718.439,55	476.159,81C
30/11/2016	5534		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	8.310,52				
30/11/2016	5595		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	31.838,64				
Acumulado até o dia:						2.282.428,90	2.718.439,55	436.010,65C
29/12/2016	5578		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	45,97				
29/12/2016	5606		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	54.240,00				
Acumulado até o dia:						2.336.714,87	2.718.439,55	381.724,68C
30/12/2016	5543		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	4.673,68				
30/12/2016	5968		Receitas de anuidades	459,63				
Acumulado até o dia:						2.341.848,18	2.718.439,55	376.591,37C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	376.591,37				
Acumulado até o dia:						2.718.439,55	2.718.439,55	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		611.286,63			
Acumulado até o dia:						0,00	611.286,63	611.286,63C
29/01/2016	1850		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	22.249,04				
Acumulado até o dia:						22.249,04	611.286,63	589.037,59C
29/02/2016	1885		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	41.685,11				
Acumulado até o dia:						63.934,15	611.286,63	547.352,48C
31/03/2016	1907		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	41.423,10				
Acumulado até o dia:						105.357,25	611.286,63	505.929,38C
29/04/2016	1927	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	57.509,12				
Acumulado até o dia:						162.866,37	611.286,63	448.420,26C
31/05/2016	3119		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	20.703,10				
Acumulado até o dia:						183.569,47	611.286,63	427.717,16C
30/06/2016	3165		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	11.366,44				
Acumulado até o dia:						194.935,91	611.286,63	416.350,72C
29/07/2016	4054		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	11.466,75				
Acumulado até o dia:						206.402,66	611.286,63	404.883,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	4068		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	8.335,06				
Acumulado até o dia:						214.737,72	611.286,63	396.548,91C
29/09/2016	4566		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	199,17				
Acumulado até o dia:						214.936,89	611.286,63	396.349,74C
30/09/2016	4083		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.524,50				
Acumulado até o dia:						217.461,39	611.286,63	393.825,24C
28/10/2016	5025		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	4.569,82				
Acumulado até o dia:						222.031,21	611.286,63	389.255,42C
31/10/2016	5526		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	45,96				
Acumulado até o dia:						222.077,17	611.286,63	389.209,46C
30/11/2016	5535		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	160,86				
30/11/2016	5596		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	4.933,82				
Acumulado até o dia:						227.171,85	611.286,63	384.114,78C
29/12/2016	5607		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	2.238,01				
Acumulado até o dia:						229.409,86	611.286,63	381.876,77C
30/12/2016	5544		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	344,71				
Acumulado até o dia:						229.754,57	611.286,63	381.532,06C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	381.532,06				
Acumulado até o dia:						611.286,63	611.286,63	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		45.198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	45.198,24	45.198,24C
29/01/2016	1859		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	21.623,10				
Acumulado até o dia:						21.623,10	45.198,24	23.575,14C
29/02/2016	1879		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	10.179,85				
Acumulado até o dia:						31.802,95	45.198,24	13.395,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1901		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	9.439,12				
Acumulado até o dia:						41.242,07	45.198,24	3.956,17C
29/04/2016	1922	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	5.208,36				
Acumulado até o dia:						46.450,43	45.198,24	1.252,19D
31/05/2016	2995		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	5.375,50				
Acumulado até o dia:						51.825,93	45.198,24	6.627,69D
30/06/2016	3144		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	9.890,02				
Acumulado até o dia:						61.715,95	45.198,24	16.517,71D
29/07/2016	3413		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	20.369,80				
Acumulado até o dia:						82.085,75	45.198,24	36.887,51D
31/08/2016	3444		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	9.939,55				
Acumulado até o dia:						92.025,30	45.198,24	46.827,06D
30/09/2016	4092		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4.028,01				
Acumulado até o dia:						96.053,31	45.198,24	50.855,07D
28/10/2016	5011		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	3.969,54				
Acumulado até o dia:						100.022,85	45.198,24	54.824,61D
30/11/2016	5571		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	3.572,97				
Acumulado até o dia:						103.595,82	45.198,24	58.397,58D
29/12/2016	5588		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	3.072,47				
Acumulado até o dia:						106.668,29	45.198,24	61.470,05D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		61.470,05			
Acumulado até o dia:						106.668,29	106.668,29	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		143.379,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.379,00	143.379,00C
29/01/2016	1860		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1.529,45				
Acumulado até o dia:						1.529,45	143.379,00	141.849,55C
29/02/2016	1880		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	3.671,76				
Acumulado até o dia:						5.201,21	143.379,00	138.177,79C
31/03/2016	1902		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	4.128,06				
Acumulado até o dia:						9.329,27	143.379,00	134.049,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1923	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	6.883,21				
Acumulado até o dia:						16.212,48	143.379,00	127.166,52C
31/05/2016	2996		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3.210,11				
Acumulado até o dia:						19.422,59	143.379,00	123.956,41C
30/06/2016	3145		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	4.589,70				
Acumulado até o dia:						24.012,29	143.379,00	119.366,71C
29/07/2016	3414		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.671,76				
Acumulado até o dia:						27.684,05	143.379,00	115.694,95C
31/08/2016	3445		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3.671,76				
Acumulado até o dia:						31.355,81	143.379,00	112.023,19C
29/09/2016	4567		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	458,97				
Acumulado até o dia:						31.814,78	143.379,00	111.564,22C
30/09/2016	4093		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	1.988,42				
Acumulado até o dia:						33.803,20	143.379,00	109.575,80C
28/10/2016	5012		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	2.906,36				
Acumulado até o dia:						36.709,56	143.379,00	106.669,44C
30/11/2016	5572		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	2.292,17				
Acumulado até o dia:						39.001,73	143.379,00	104.377,27C
29/12/2016	5589		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	1.682,00				
Acumulado até o dia:						40.683,73	143.379,00	102.695,27C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	102.695,27				
Acumulado até o dia:						143.379,00	143.379,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.		35.383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	35.383,55	35.383,55C
29/01/2016	1864		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	3.787,65				
Acumulado até o dia:						3.787,65	35.383,55	31.595,90C
29/02/2016	1873		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2.593,50				
Acumulado até o dia:						6.381,15	35.383,55	29.002,40C
31/03/2016	1892		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2.275,00				
Acumulado até o dia:						8.656,15	35.383,55	26.727,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1914	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2.457,00				
Acumulado até o dia:						11.113,15	35.383,55	24.270,40C
30/05/2016	2895		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2.024,75				
Acumulado até o dia:						13.137,90	35.383,55	22.245,65C
30/06/2016	3151		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	2.439,15				
30/06/2016	3167		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3.374,57				
Acumulado até o dia:						18.951,62	35.383,55	16.431,93C
29/07/2016	3407		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.913,00				
Acumulado até o dia:						22.864,62	35.383,55	12.518,93C
31/08/2016	3475		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	2.343,25				
Acumulado até o dia:						25.207,87	35.383,55	10.175,68C
30/09/2016	4099		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	1.638,00				
30/09/2016	4578		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	22,75				
Acumulado até o dia:						26.868,62	35.383,55	8.514,93C
28/10/2016	5008		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	1.319,50				
Acumulado até o dia:						28.188,12	35.383,55	7.195,43C
30/11/2016	5566		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	1.319,50				
Acumulado até o dia:						29.507,62	35.383,55	5.875,93C
29/12/2016	5579		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						30.599,62	35.383,55	4.783,93C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	4.783,93				
Acumulado até o dia:						35.383,55	35.383,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1861		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	367,72				
Acumulado até o dia:						367,72	0,00	367,72D
29/02/2016	1881		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	183,86				
Acumulado até o dia:						551,58	0,00	551,58D
31/03/2016	1903		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	551,58				
Acumulado até o dia:						1.103,16	0,00	1.103,16D
29/04/2016	1958	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato	367,72				
Acumulado até o dia:						1.470,88	0,00	1.470,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2997		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	275,79				
Acumulado até o dia:						1.746,67	0,00	1.746,67D
30/06/2016	3146		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	459,65				
Acumulado até o dia:						2.206,32	0,00	2.206,32D
29/07/2016	3415		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	735,44				
Acumulado até o dia:						2.941,76	0,00	2.941,76D
31/08/2016	3446		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.103,16				
Acumulado até o dia:						4.044,92	0,00	4.044,92D
30/09/2016	4094		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	919,30				
Acumulado até o dia:						4.964,22	0,00	4.964,22D
28/10/2016	5013		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	459,65				
Acumulado até o dia:						5.423,87	0,00	5.423,87D
30/11/2016	5573		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						5.515,80	0,00	5.515,80D
29/12/2016	5590		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	459,65				
Acumulado até o dia:						5.975,45	0,00	5.975,45D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		5.975,45			
Acumulado até o dia:						5.975,45	5.975,45	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/03/2016	1893		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	917,97				
Acumulado até o dia:						917,97	10.000,00	9.082,03C
29/04/2016	1915	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.	917,97				
Acumulado até o dia:						1.835,94	10.000,00	8.164,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	8.164,06				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C
29/01/2016	1862		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	367,72				
Acumulado até o dia:						367,72	54.000,00	53.632,28C
29/02/2016	1882		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	827,37				
Acumulado até o dia:						1.195,09	54.000,00	52.804,91C
31/03/2016	1904		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	919,30				
Acumulado até o dia:						2.114,39	54.000,00	51.885,61C
29/04/2016	1925	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.	1.562,81				
Acumulado até o dia:						3.677,20	54.000,00	50.322,80C
31/05/2016	2998		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	919,30				
Acumulado até o dia:						4.596,50	54.000,00	49.403,50C
30/06/2016	3147		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.103,16				
Acumulado até o dia:						5.699,66	54.000,00	48.300,34C
29/07/2016	3416		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	1.011,23				
Acumulado até o dia:						6.710,89	54.000,00	47.289,11C
31/08/2016	3447		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	551,58				
Acumulado até o dia:						7.262,47	54.000,00	46.737,53C
29/09/2016	4575		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						7.354,40	54.000,00	46.645,60C
30/09/2016	4095		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	735,44				
Acumulado até o dia:						8.089,84	54.000,00	45.910,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5014		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	643,51				
Acumulado até o dia:						8.733,35	54.000,00	45.266,65C
30/11/2016	5574		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	643,51				
Acumulado até o dia:						9.376,86	54.000,00	44.623,14C
29/12/2016	5591		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	459,65				
Acumulado até o dia:						9.836,51	54.000,00	44.163,49C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	44.163,49				
Acumulado até o dia:						54.000,00	54.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/03/2016	2923		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	660,67				
Acumulado até o dia:						660,67	8.000,00	7.339,33C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	7.339,33				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
29/01/2016	1851		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	4.296,49				
29/01/2016	1869	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	702,42				
29/01/2016	1944	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	354,69				
Acumulado até o dia:						5.353,60	150.000,00	144.646,40C
29/02/2016	1886		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	4.136,59				
29/02/2016	2905		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	587,10				
29/02/2016	2910		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	20,95				
Acumulado até o dia:						10.098,24	150.000,00	139.901,76C
31/03/2016	1908		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	4.412,98				
31/03/2016	2928		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	392,91				
Acumulado até o dia:						14.904,13	150.000,00	135.095,87C
29/04/2016	1928	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.	2.520,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	2932		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	795,55				
29/04/2016	2937		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	251,42				
Acumulado até o dia:						18.471,72	150.000,00	131.528,28C
31/05/2016	3120		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2.285,25				
31/05/2016	3131		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	707,29				
31/05/2016	3136		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	25,14				
Acumulado até o dia:						21.489,40	150.000,00	128.510,60C
30/06/2016	3140		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	381,90				
30/06/2016	3152		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	25,14				
30/06/2016	3166		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	2.716,27				
Acumulado até o dia:						24.612,71	150.000,00	125.387,29C
29/07/2016	3525		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	335,44				
29/07/2016	3532		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	240,20				
29/07/2016	4055		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	11.831,66				
Acumulado até o dia:						37.020,01	150.000,00	112.979,99C
30/08/2016	4552		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	839,45				
Acumulado até o dia:						37.859,46	150.000,00	112.140,54C
31/08/2016	3476		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	25,14				
31/08/2016	4069		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4.292,55				
31/08/2016	4559		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	487,29				
Acumulado até o dia:						42.664,44	150.000,00	107.335,56C
29/09/2016	4568		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	1.396,07				
Acumulado até o dia:						44.060,51	150.000,00	105.939,49C
30/09/2016	4084		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.439,08				
30/09/2016	4579		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	393,48				
Acumulado até o dia:						46.893,07	150.000,00	103.106,93C
28/10/2016	5026		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	1.811,66				
Acumulado até o dia:						48.704,73	150.000,00	101.295,27C
31/10/2016	5527		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	1.124,90				
Acumulado até o dia:						49.829,63	150.000,00	100.170,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5536		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	936,51				
30/11/2016	5597		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	2.171,05				
Acumulado até o dia:						52.937,19	150.000,00	97.062,81C
29/12/2016	5608		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	4.650,55				
Acumulado até o dia:						57.587,74	150.000,00	92.412,26C
30/12/2016	5967		Receita de multa eleitoral	1.020,98				
Acumulado até o dia:						58.608,72	150.000,00	91.391,28C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	91.391,28				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/03/2016	1894		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	113,74				
Acumulado até o dia:						113,74	1.000,00	886,26C
30/06/2016	3153		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	113,74				
Acumulado até o dia:						227,48	1.000,00	772,52C
29/07/2016	3408		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	341,22				
Acumulado até o dia:						568,70	1.000,00	431,30C
31/08/2016	3477		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	796,18				
Acumulado até o dia:						1.364,88	1.000,00	364,88D
30/09/2016	4100		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	113,74				
Acumulado até o dia:						1.478,62	1.000,00	478,62D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		478,62			
Acumulado até o dia:						1.478,62	1.478,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
29/01/2016	1863		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	183,86				
Acumulado até o dia:						183,86	250.000,00	249.816,14C
29/02/2016	1874		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	91,93				
29/02/2016	1883		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						525,79	250.000,00	249.474,21C
31/03/2016	1895		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	91,93				
31/03/2016	1905		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						709,65	250.000,00	249.290,35C
29/04/2016	1916	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						801,58	250.000,00	249.198,42C
30/05/2016	2896		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						893,51	250.000,00	249.106,49C
31/05/2016	2999		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.780,72				
Acumulado até o dia:						2.674,23	250.000,00	247.325,77C
30/06/2016	3148		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.300,44				
30/06/2016	3154		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	183,86				
Acumulado até o dia:						4.158,53	250.000,00	245.841,47C
29/07/2016	3409		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	91,93				
29/07/2016	3417		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						4.342,39	250.000,00	245.657,61C
31/08/2016	3448		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						4.434,32	250.000,00	245.565,68C
30/09/2016	4096		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	525,79				
Acumulado até o dia:						4.960,11	250.000,00	245.039,89C
28/10/2016	5015		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	183,86				
Acumulado até o dia:						5.143,97	250.000,00	244.856,03C
30/11/2016	5567		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						5.235,90	250.000,00	244.764,10C
29/12/2016	5592		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	91,93				
Acumulado até o dia:						5.327,83	250.000,00	244.672,17C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	244.672,17				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.			50.000,00		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
29/01/2016	1852		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	311,31				
Acumulado até o dia:						311,31	50.000,00	49.688,69C
29/04/2016	1929	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1.129,21				
Acumulado até o dia:						1.440,52	50.000,00	48.559,48C
31/05/2016	3121		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.456,88				
Acumulado até o dia:						2.897,40	50.000,00	47.102,60C
29/07/2016	3526		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	7,04				
29/07/2016	3533		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	27,59				
29/07/2016	4056		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	5.293,34				
Acumulado até o dia:						8.225,37	50.000,00	41.774,63C
30/08/2016	4553		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	504,46				
Acumulado até o dia:						8.729,83	50.000,00	41.270,17C
31/08/2016	4070		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	7.501,88				
31/08/2016	4560		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	23,68				
Acumulado até o dia:						16.255,39	50.000,00	33.744,61C
29/09/2016	4569		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	624,68				
Acumulado até o dia:						16.880,07	50.000,00	33.119,93C
30/09/2016	4085		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.630,62				
30/09/2016	4580		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	87,96				
Acumulado até o dia:						19.598,65	50.000,00	30.401,35C
28/10/2016	5027		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	2.603,49				
Acumulado até o dia:						22.202,14	50.000,00	27.797,86C
31/10/2016	5521		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	20,58				
31/10/2016	5528		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	637,90				
Acumulado até o dia:						22.860,62	50.000,00	27.139,38C
30/11/2016	5537		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	546,37				
30/11/2016	5598		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	2.382,77				
Acumulado até o dia:						25.789,76	50.000,00	24.210,24C
29/12/2016	5580		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5,06				
29/12/2016	5609		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	2.629,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.423,97	50.000,00	21.576,03C
30/12/2016	5546		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	345,87				
Acumulado até o dia:						28.769,84	50.000,00	21.230,16C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	21.230,16				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
29/01/2016	1853		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	30,16				
Acumulado até o dia:						30,16	40.000,00	39.969,84C
29/04/2016	1930	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	129,12				
Acumulado até o dia:						159,28	40.000,00	39.840,72C
31/05/2016	3122		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	222,44				
Acumulado até o dia:						381,72	40.000,00	39.618,28C
30/06/2016	3168		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	258,51				
Acumulado até o dia:						640,23	40.000,00	39.359,77C
29/07/2016	4057		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	403,84				
Acumulado até o dia:						1.044,07	40.000,00	38.955,93C
29/08/2016	4570		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3,24				
Acumulado até o dia:						1.047,31	40.000,00	38.952,69C
31/08/2016	4071		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	358,08				
Acumulado até o dia:						1.405,39	40.000,00	38.594,61C
29/09/2016	4576		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3,24				
Acumulado até o dia:						1.408,63	40.000,00	38.591,37C
30/09/2016	4086		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	96,40				
Acumulado até o dia:						1.505,03	40.000,00	38.494,97C
28/10/2016	5028		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	229,61				
Acumulado até o dia:						1.734,64	40.000,00	38.265,36C
31/10/2016	5529		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	3,22				
Acumulado até o dia:						1.737,86	40.000,00	38.262,14C
30/11/2016	5538		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	13,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5599		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	327,38				
Acumulado até o dia:						2.078,83	40.000,00	37.921,17C
29/12/2016	5610		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	140,25				
Acumulado até o dia:						2.219,08	40.000,00	37.780,92C
30/12/2016	5548		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	10,36				
Acumulado até o dia:						2.229,44	40.000,00	37.770,56C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	37.770,56				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	58.000,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	58.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.		146.298,24			
Acumulado até o dia:						0,00	146.298,24	146.298,24C
29/01/2016	2902		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	3.836,81				
29/01/2016	3007		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	45,42				
Acumulado até o dia:						3.882,23	146.298,24	142.416,01C
29/02/2016	2916		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	5.285,17				
29/02/2016	3008		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	71,89				
Acumulado até o dia:						9.239,29	146.298,24	137.058,95C
31/03/2016	2917		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	8.382,34				
31/03/2016	3009		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	105,56				
Acumulado até o dia:						17.727,19	146.298,24	128.571,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	2918		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	9.877,75				
29/04/2016	3011		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	101,56				
Acumulado até o dia:						27.706,50	146.298,24	118.591,74C
31/05/2016	2919		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	12.088,07				
31/05/2016	3003		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	104,34				
31/05/2016	3033		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	94,12				
Acumulado até o dia:						39.993,03	146.298,24	106.305,21C
30/06/2016	3004		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	11.550,04				
30/06/2016	3005		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	280,52				
30/06/2016	3110		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	79,02				
Acumulado até o dia:						51.902,61	146.298,24	94.395,63C
29/07/2016	4066		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	109,48				
29/07/2016	5616		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	12.344,49				
Acumulado até o dia:						64.356,58	146.298,24	81.941,66C
30/07/2016	4065		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	428,26				
Acumulado até o dia:						64.784,84	146.298,24	81.513,40C
30/08/2016	5618		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	14.436,78				
30/08/2016	5871		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.	17,12				
Acumulado até o dia:						79.238,74	146.298,24	67.059,50C
31/08/2016	4081		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	143,10				
Acumulado até o dia:						79.381,84	146.298,24	66.916,40C
28/09/2016	5874		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..	13,40				
Acumulado até o dia:						79.395,24	146.298,24	66.903,00C
30/09/2016	5619		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	12.999,15				
30/09/2016	5621		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	539,68				
Acumulado até o dia:						92.934,07	146.298,24	53.364,17C
28/10/2016	5623		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	183,24				
28/10/2016	5970		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.	12,98				
Acumulado até o dia:						93.130,29	146.298,24	53.167,95C
30/10/2016	5622		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	12.474,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.604,86	146.298,24	40.693,38C
29/11/2016	5625		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	114,79				
Acumulado até o dia:						105.719,65	146.298,24	40.578,59C
30/11/2016	5624		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	11.272,47				
30/11/2016	5971		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						116.994,51	146.298,24	29.303,73C
30/12/2016	5626		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	9.872,80				
30/12/2016	5627		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	277,23				
30/12/2016	5976		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.	7,43				
Acumulado até o dia:						127.151,97	146.298,24	19.146,27C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	19.146,27				
Acumulado até o dia:						146.298,24	146.298,24	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.		220.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.000,00	220.000,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	220.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
29/01/2016	1854		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	668,62				
29/01/2016	2329		Valor referente a receita não identificada nessa data.	91,95				
Acumulado até o dia:						760,57	48.000,00	47.239,43C
29/02/2016	1887		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	376,86				
Acumulado até o dia:						1.137,43	48.000,00	46.862,57C
31/03/2016	1896		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	22,75				
31/03/2016	1909		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	702,45				
Acumulado até o dia:						1.862,63	48.000,00	46.137,37C
29/04/2016	1931	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.	942,25				
29/04/2016	3115		Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.	91,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.896,80	48.000,00	45.103,20C
30/05/2016	2897		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.	22,75				
Acumulado até o dia:						2.919,55	48.000,00	45.080,45C
31/05/2016	3000		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	101,70				
31/05/2016	3123		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.183,37				
31/05/2016	3128		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	91,92				
Acumulado até o dia:						4.296,54	48.000,00	43.703,46C
30/06/2016	3169		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	446,86				
30/06/2016	3174		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.682,00				
Acumulado até o dia:						6.425,40	48.000,00	41.574,60C
29/07/2016	3410		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	45,50				
29/07/2016	3418		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	205,67				
29/07/2016	4058		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	938,51				
Acumulado até o dia:						7.615,08	48.000,00	40.384,92C
31/08/2016	3449		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	91,93				
31/08/2016	4072		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	778,71				
Acumulado até o dia:						8.485,72	48.000,00	39.514,28C
30/09/2016	4087		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	230,54				
Acumulado até o dia:						8.716,26	48.000,00	39.283,74C
28/10/2016	5029		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	1.224,38				
Acumulado até o dia:						9.940,64	48.000,00	38.059,36C
30/11/2016	5568		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	68,25				
30/11/2016	5600		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	323,02				
Acumulado até o dia:						10.331,91	48.000,00	37.668,09C
29/12/2016	5581		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	136,50				
29/12/2016	5611		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	102,06				
Acumulado até o dia:						10.570,47	48.000,00	37.429,53C
30/12/2016	5863		Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.	2.408,02				
Acumulado até o dia:						12.978,49	48.000,00	35.021,51C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	35.021,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.010.787,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010.787,99	1.010.787,99C
29/01/2016	1855		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	20.278,05				
29/01/2016	1865		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	122,55				
29/01/2016	1945	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	2.578,79				
Acumulado até o dia:						22.979,39	1.010.787,99	987.808,60C
29/02/2016	1875		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	64,18				
29/02/2016	1888		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	17.055,78				
29/02/2016	2906		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	3.237,29				
29/02/2016	2911		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	912,57				
Acumulado até o dia:						44.249,21	1.010.787,99	966.538,78C
31/03/2016	1897		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	91,66				
31/03/2016	1910		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	20.396,04				
31/03/2016	2924		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	3.780,31				
31/03/2016	3181		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1.084,76				
Acumulado até o dia:						69.601,98	1.010.787,99	941.186,01C
11/04/2016	3196		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	87,86				
Acumulado até o dia:						69.689,84	1.010.787,99	941.098,15C
29/04/2016	1921	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	35,02				
29/04/2016	1932	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	13.477,66				
29/04/2016	2933		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	5.438,21				
29/04/2016	2938		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	1.808,65				
Acumulado até o dia:						90.449,38	1.010.787,99	920.338,61C
11/05/2016	3192		Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.	93,23				
Acumulado até o dia:						90.542,61	1.010.787,99	920.245,38C
31/05/2016	3124		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	22.173,95				
31/05/2016	3132		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	6.153,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3137		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	155,63				
Acumulado até o dia:						119.025,36	1.010.787,99	891.762,63C
10/06/2016	3195		Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.	87,86				
Acumulado até o dia:						119.113,22	1.010.787,99	891.674,77C
30/06/2016	3141		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	4.655,11				
30/06/2016	3155		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	68,69				
30/06/2016	3170		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	21.950,08				
Acumulado até o dia:						145.787,10	1.010.787,99	865.000,89C
29/07/2016	3527		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.981,35				
29/07/2016	3534		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	1.751,06				
29/07/2016	4059		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	19.045,15				
Acumulado até o dia:						170.564,66	1.010.787,99	840.223,33C
30/08/2016	4554		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	8.179,54				
Acumulado até o dia:						178.744,20	1.010.787,99	832.043,79C
31/08/2016	4073		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	42.655,09				
Acumulado até o dia:						221.399,29	1.010.787,99	789.388,70C
29/09/2016	4571		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	12.547,55				
Acumulado até o dia:						233.946,84	1.010.787,99	776.841,15C
30/09/2016	4088		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	20.640,72				
30/09/2016	4101		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	13,74				
30/09/2016	4581		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.219,57				
Acumulado até o dia:						256.820,87	1.010.787,99	753.967,12C
28/10/2016	5030		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	20.390,15				
Acumulado até o dia:						277.211,02	1.010.787,99	733.576,97C
31/10/2016	5522		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	539,32				
31/10/2016	5530		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	13.396,06				
Acumulado até o dia:						291.146,40	1.010.787,99	719.641,59C
30/11/2016	5539		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	11.458,85				
30/11/2016	5601		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	20.661,15				
Acumulado até o dia:						323.266,40	1.010.787,99	687.521,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5582		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	51,88				
29/12/2016	5612		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	23.658,36				
Acumulado até o dia:						346.976,64	1.010.787,99	663.811,35C
30/12/2016	5549		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	9.774,51				
30/12/2016	5969		Receitas de anuidades	401,07				
Acumulado até o dia:						357.152,22	1.010.787,99	653.635,77C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	653.635,77				
Acumulado até o dia:						1.010.787,99	1.010.787,99	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.215,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.215,76	20.215,76C
29/01/2016	1856		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	375,88				
29/01/2016	1866		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	2,40				
29/01/2016	1870	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	4.204,17				
29/01/2016	1941		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	58,98				
Acumulado até o dia:						4.641,43	20.215,76	15.574,33C
29/02/2016	1876		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1,23				
29/02/2016	1889		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	328,42				
29/02/2016	2907		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	58,41				
29/02/2016	2912		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	12,20				
Acumulado até o dia:						5.041,69	20.215,76	15.174,07C
31/03/2016	1898		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1,75				
31/03/2016	1911		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	364,49				
31/03/2016	2925		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	65,95				
31/03/2016	2930		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	14,15				
Acumulado até o dia:						5.488,03	20.215,76	14.727,73C
29/04/2016	1918	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	0,67				
29/04/2016	1933	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	189,08				
Acumulado até o dia:						5.677,78	20.215,76	14.537,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	3185		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	96,91				
Acumulado até o dia:						5.774,69	20.215,76	14.441,07C
31/05/2016	3125		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	430,02				
31/05/2016	3133		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	101,20				
31/05/2016	3138		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3,10				
Acumulado até o dia:						6.309,01	20.215,76	13.906,75C
30/06/2016	3156		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1,37				
30/06/2016	3171		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	319,28				
30/06/2016	3188		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato	78,61				
Acumulado até o dia:						6.708,27	20.215,76	13.507,49C
29/07/2016	3528		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	70,11				
29/07/2016	4060		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	322,05				
Acumulado até o dia:						7.100,43	20.215,76	13.115,33C
30/08/2016	4555		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	148,42				
Acumulado até o dia:						7.248,85	20.215,76	12.966,91C
31/08/2016	4074		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	763,02				
31/08/2016	4561		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	5.076,23				
31/08/2016	4562		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	80,32				
Acumulado até o dia:						13.168,42	20.215,76	7.047,34C
29/09/2016	4572		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	199,20				
Acumulado até o dia:						13.367,62	20.215,76	6.848,14C
30/09/2016	4089		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	327,97				
30/09/2016	4102		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	0,26				
30/09/2016	4582		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	8,84				
Acumulado até o dia:						13.704,69	20.215,76	6.511,07C
28/10/2016	5031		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	346,60				
Acumulado até o dia:						14.051,29	20.215,76	6.164,47C
31/10/2016	5523		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	8,42				
31/10/2016	5531		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	194,44				
Acumulado até o dia:						14.254,15	20.215,76	5.961,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5540		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	191,93				
30/11/2016	5602		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	345,30				
Acumulado até o dia:						14.791,38	20.215,76	5.424,38C
29/12/2016	5583		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	1,02				
29/12/2016	5613		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	232,90				
29/12/2016	5982		Recebimento de multas	135,86				
Acumulado até o dia:						15.161,16	20.215,76	5.054,60C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	5.054,60				
Acumulado até o dia:						20.215,76	20.215,76	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.		121.294,56			
Acumulado até o dia:						0,00	121.294,56	121.294,56C
29/01/2016	1857		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	5.977,99				
29/01/2016	1867		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	54,89				
29/01/2016	1871	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	983,73				
Acumulado até o dia:						7.016,61	121.294,56	114.277,95C
29/02/2016	1877		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	29,21				
29/02/2016	1890		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	5.336,01				
29/02/2016	2908		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	945,55				
29/02/2016	2913		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	92,87				
Acumulado até o dia:						13.420,25	121.294,56	107.874,31C
31/03/2016	1899		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	43,14				
31/03/2016	1912		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	6.113,04				
31/03/2016	2926		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	998,83				
31/03/2016	2931		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	138,01				
Acumulado até o dia:						20.713,27	121.294,56	100.581,29C
29/04/2016	1919	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	16,38				
29/04/2016	1934		Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	3.079,45				
29/04/2016	2935		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	1.434,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.243,30	121.294,56	96.051,26C
31/05/2016	3126		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	4.889,33				
31/05/2016	3134		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	1.418,74				
31/05/2016	3139		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	29,27				
Acumulado até o dia:						31.580,64	121.294,56	89.713,92C
30/06/2016	3142		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	1.063,37				
30/06/2016	3157		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	24,69				
30/06/2016	3172		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	2.998,01				
Acumulado até o dia:						35.666,71	121.294,56	85.627,85C
29/07/2016	3529		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	988,73				
29/07/2016	4061		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3.839,74				
Acumulado até o dia:						40.495,18	121.294,56	80.799,38C
30/08/2016	4556		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.366,24				
Acumulado até o dia:						41.861,42	121.294,56	79.433,14C
31/08/2016	4075		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	8.482,66				
31/08/2016	4563		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.199,84				
Acumulado até o dia:						51.543,92	121.294,56	69.750,64C
29/09/2016	4573		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	2.265,47				
Acumulado até o dia:						53.809,39	121.294,56	67.485,17C
30/09/2016	4090		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	3.709,86				
30/09/2016	4103		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	9,78				
30/09/2016	4583		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	84,47				
Acumulado até o dia:						57.613,50	121.294,56	63.681,06C
28/10/2016	5032		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	4.226,00				
Acumulado até o dia:						61.839,50	121.294,56	59.455,06C
31/10/2016	5524		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	114,00				
31/10/2016	5532		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	2.173,89				
Acumulado até o dia:						64.127,39	121.294,56	57.167,17C
30/11/2016	5541		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	2.281,88				
30/11/2016	5603		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	4.429,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.838,88	121.294,56	50.455,68C
29/12/2016	5584		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	13,96				
29/12/2016	5614		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	2.993,07				
Acumulado até o dia:						73.845,91	121.294,56	47.448,65C
30/12/2016	5551		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	1.735,91				
Acumulado até o dia:						75.581,82	121.294,56	45.712,74C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	45.712,74				
Acumulado até o dia:						121.294,56	121.294,56	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.		51.673,54			
Acumulado até o dia:						0,00	51.673,54	51.673,54C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	51.673,54				
Acumulado até o dia:						51.673,54	51.673,54	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.		14.953,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.953,76	14.953,76C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	14.953,76				
Acumulado até o dia:						14.953,76	14.953,76	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.528,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,11	1.528,11C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	1.528,11				
Acumulado até o dia:						1.528,11	1.528,11	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
30/12/2016	5860		Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)	250,00				
30/12/2016	5861		Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.	77,50				
30/12/2016	5862		Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.	6.075,00				
Acumulado até o dia:						6.402,50	30.000,00	23.597,50C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	23.597,50				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
29/01/2016	1858		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	19.155,45				
29/01/2016	1868		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	31,38				
29/01/2016	1872	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	2,99				
Acumulado até o dia:						19.189,82	100.000,00	80.810,18C
29/02/2016	1878		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	196,60				
29/02/2016	1891		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	27.805,88				
29/02/2016	2909		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1,52				
Acumulado até o dia:						47.193,82	100.000,00	52.806,18C
31/03/2016	1900		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	198,08				
31/03/2016	1913		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	30.740,16				
31/03/2016	2927		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	0,16				
Acumulado até o dia:						78.132,22	100.000,00	21.867,78C
29/04/2016	1920	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	9,14				
29/04/2016	1935	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	18.752,43				
29/04/2016	2936		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	53,07				
Acumulado até o dia:						96.946,86	100.000,00	3.053,14C
31/05/2016	3127		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	11.391,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3135		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	56,94				
Acumulado até o dia:						108.394,97	100.000,00	8.394,97D
30/06/2016	3143		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	56,02				
30/06/2016	3173		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	996,29				
Acumulado até o dia:						109.447,28	100.000,00	9.447,28D
29/07/2016	3530		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	55,13				
29/07/2016	4062		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	417,45				
Acumulado até o dia:						109.919,86	100.000,00	9.919,86D
30/08/2016	4557		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	149,75				
Acumulado até o dia:						110.069,61	100.000,00	10.069,61D
31/08/2016	4076		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	1.080,16				
31/08/2016	4564		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	63,70				
Acumulado até o dia:						111.213,47	100.000,00	11.213,47D
29/09/2016	4574		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	186,20				
Acumulado até o dia:						111.399,67	100.000,00	11.399,67D
30/09/2016	4091		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	867,52				
30/09/2016	4104		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	40,15				
30/09/2016	4584		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	322,62				
Acumulado até o dia:						112.629,96	100.000,00	12.629,96D
28/10/2016	5033		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	611,41				
Acumulado até o dia:						113.241,37	100.000,00	13.241,37D
30/11/2016	5542		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	168,68				
30/11/2016	5604		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	587,62				
Acumulado até o dia:						113.997,67	100.000,00	13.997,67D
29/12/2016	5615		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	401,76				
Acumulado até o dia:						114.399,43	100.000,00	14.399,43D
30/12/2016	5552		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	206,57				
Acumulado até o dia:						114.606,00	100.000,00	14.606,00D
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.		14.606,00			
Acumulado até o dia:						114.606,00	114.606,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
05/01/2016	3217		Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	100.000,00	99.600,00C
12/01/2016	3227		Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,	68,60				
Acumulado até o dia:						468,60	100.000,00	99.531,40C
31/03/2016	3111		Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.	93,81				
Acumulado até o dia:						562,41	100.000,00	99.437,59C
31/10/2016	5533		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	211,77				
Acumulado até o dia:						774,18	100.000,00	99.225,82C
30/11/2016	5605		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	101,10				
Acumulado até o dia:						875,28	100.000,00	99.124,72C
29/12/2016	5585		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	183,86				
Acumulado até o dia:						1.059,14	100.000,00	98.940,86C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	98.940,86				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.		31.267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.267,00	31.267,00C
31/12/2016	6096		Encerramento do exercício de 2016.	31.267,00				
Acumulado até o dia:						31.267,00	31.267,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1849		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		415.830,27			
Acumulado até o dia:						0,00	415.830,27	415.830,27C
29/02/2016	1884		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		390.003,54			
Acumulado até o dia:						0,00	805.833,81	805.833,81C
31/03/2016	1906		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		481.793,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.287.626,82	1.287.626,82C
29/04/2016	1926	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		310.369,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597.996,05	1.597.996,05C
31/05/2016	3118		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		155.662,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.753.658,86	1.753.658,86C
30/06/2016	3164		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		115.266,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868.925,33	1.868.925,33C
29/07/2016	3524		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		137,88			
29/07/2016	3531		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		460,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.869.523,24	1.869.523,24C
30/07/2016	4053		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		132.564,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002.087,99	2.002.087,99C
30/08/2016	4551		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		7.675,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009.763,78	2.009.763,78C
31/08/2016	4067		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		129.288,49			
31/08/2016	4558		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		440,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139.492,72	2.139.492,72C
30/09/2016	4082		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		42.216,97			
30/09/2016	4577		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3.108,28			
30/09/2016	5513		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato		9.601,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194.419,07	2.194.419,07C
28/10/2016	5024		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		36.463,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.230.882,28	2.230.882,28C
31/10/2016	5520		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		781,36			
31/10/2016	5525		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		10.616,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.242.279,74	2.242.279,74C
30/11/2016	5534		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		8.310,52			
30/11/2016	5595		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		31.838,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.282.428,90	2.282.428,90C
29/12/2016	5578		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		45,97			
29/12/2016	5606		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		54.240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.336.714,87	2.336.714,87C
30/12/2016	5543		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		4.673,68			
30/12/2016	5968		Receitas de anuidades		459,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.341.848,18	2.341.848,18C
31/12/2016	6073		Encerramento do exercício de 2016.	2.341.848,18				
Acumulado até o dia:						2.341.848,18	2.341.848,18	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	1850		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		22.249,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.249,04	22.249,04C
29/02/2016	1885		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		41.685,11			
Acumulado até o dia:						0,00	63.934,15	63.934,15C
31/03/2016	1907		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		41.423,10			
Acumulado até o dia:						0,00	105.357,25	105.357,25C
29/04/2016	1927	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.		57.509,12			
Acumulado até o dia:						0,00	162.866,37	162.866,37C
31/05/2016	3119		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		20.703,10			
Acumulado até o dia:						0,00	183.569,47	183.569,47C
30/06/2016	3165		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		11.366,44			
Acumulado até o dia:						0,00	194.935,91	194.935,91C
29/07/2016	4054		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		11.466,75			
Acumulado até o dia:						0,00	206.402,66	206.402,66C
31/08/2016	4068		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		8.335,06			
Acumulado até o dia:						0,00	214.737,72	214.737,72C
29/09/2016	4566		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		199,17			
Acumulado até o dia:						0,00	214.936,89	214.936,89C
30/09/2016	4083		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.524,50			
Acumulado até o dia:						0,00	217.461,39	217.461,39C
28/10/2016	5025		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		4.569,82			
Acumulado até o dia:						0,00	222.031,21	222.031,21C
31/10/2016	5526		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		45,96			
Acumulado até o dia:						0,00	222.077,17	222.077,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5535		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		160,86			
30/11/2016	5596		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		4.933,82			
Acumulado até o dia:						0,00	227.171,85	227.171,85C
29/12/2016	5607		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		2.238,01			
Acumulado até o dia:						0,00	229.409,86	229.409,86C
30/12/2016	5544		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		344,71			
Acumulado até o dia:						0,00	229.754,57	229.754,57C
31/12/2016	6074		Encerramento do exercício de 2016.	229.754,57				
Acumulado até o dia:						229.754,57	229.754,57	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1859		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		21.623,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.623,10	21.623,10C
29/02/2016	1879		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		10.179,85			
Acumulado até o dia:						0,00	31.802,95	31.802,95C
31/03/2016	1901		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		9.439,12			
Acumulado até o dia:						0,00	41.242,07	41.242,07C
29/04/2016	1922	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		5.208,36			
Acumulado até o dia:						0,00	46.450,43	46.450,43C
31/05/2016	2995		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		5.375,50			
Acumulado até o dia:						0,00	51.825,93	51.825,93C
30/06/2016	3144		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		9.890,02			
Acumulado até o dia:						0,00	61.715,95	61.715,95C
29/07/2016	3413		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		20.369,80			
Acumulado até o dia:						0,00	82.085,75	82.085,75C
31/08/2016	3444		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		9.939,55			
Acumulado até o dia:						0,00	92.025,30	92.025,30C
30/09/2016	4092		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		4.028,01			
Acumulado até o dia:						0,00	96.053,31	96.053,31C
28/10/2016	5011		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		3.969,54			
Acumulado até o dia:						0,00	100.022,85	100.022,85C
30/11/2016	5571		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		3.572,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	103.595,82	103.595,82C
29/12/2016	5588		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		3.072,47			
Acumulado até o dia:						0,00	106.668,29	106.668,29C
31/12/2016	6075		Encerramento do exercício de 2016.	106.668,29				
Acumulado até o dia:						106.668,29	106.668,29	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1860		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		1.529,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,45	1.529,45C
29/02/2016	1880		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		3.671,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.201,21	5.201,21C
31/03/2016	1902		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		4.128,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.329,27	9.329,27C
29/04/2016	1923	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.		6.883,21			
Acumulado até o dia:						0,00	16.212,48	16.212,48C
31/05/2016	2996		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		3.210,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.422,59	19.422,59C
30/06/2016	3145		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		4.589,70			
Acumulado até o dia:						0,00	24.012,29	24.012,29C
29/07/2016	3414		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.671,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.684,05	27.684,05C
31/08/2016	3445		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		3.671,76			
Acumulado até o dia:						0,00	31.355,81	31.355,81C
29/09/2016	4567		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		458,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.814,78	31.814,78C
30/09/2016	4093		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		1.988,42			
Acumulado até o dia:						0,00	33.803,20	33.803,20C
28/10/2016	5012		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		2.906,36			
Acumulado até o dia:						0,00	36.709,56	36.709,56C
30/11/2016	5572		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		2.292,17			
Acumulado até o dia:						0,00	39.001,73	39.001,73C
29/12/2016	5589		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		1.682,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.683,73	40.683,73C
31/12/2016	6076		Encerramento do exercício de 2016.	40.683,73				
Acumulado até o dia:						40.683,73	40.683,73	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1864		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		3.787,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.787,65	3.787,65C
29/02/2016	1873		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		2.593,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.381,15	6.381,15C
31/03/2016	1892		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		2.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.656,15	8.656,15C
29/04/2016	1914	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		2.457,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.113,15	11.113,15C
30/05/2016	2895		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		2.024,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.137,90	13.137,90C
30/06/2016	3151		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		2.439,15			
30/06/2016	3167		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		3.374,57			
Acumulado até o dia:						0,00	18.951,62	18.951,62C
29/07/2016	3407		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.913,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.864,62	22.864,62C
31/08/2016	3475		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		2.343,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.207,87	25.207,87C
30/09/2016	4099		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		1.638,00			
30/09/2016	4578		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.868,62	26.868,62C
28/10/2016	5008		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		1.319,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.188,12	28.188,12C
30/11/2016	5566		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		1.319,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.507,62	29.507,62C
29/12/2016	5579		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.599,62	30.599,62C
31/12/2016	6077		Encerramento do exercício de 2016.	30.599,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.599,62	30.599,62	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1861		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	367,72	367,72C
29/02/2016	1881		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	551,58	551,58C
31/03/2016	1903		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		551,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.103,16	1.103,16C
29/04/2016	1958	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato		367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,88	1.470,88C
31/05/2016	2997		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		275,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.746,67	1.746,67C
30/06/2016	3146		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,32	2.206,32C
29/07/2016	3415		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		735,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941,76	2.941,76C
31/08/2016	3446		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.103,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,92	4.044,92C
30/09/2016	4094		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		919,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.964,22	4.964,22C
28/10/2016	5013		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.423,87	5.423,87C
30/11/2016	5573		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.515,80	5.515,80C
29/12/2016	5590		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.975,45	5.975,45C
31/12/2016	6078		Encerramento do exercício de 2016.	5.975,45				
Acumulado até o dia:						5.975,45	5.975,45	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	1893		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		917,97			
Acumulado até o dia:						0,00	917,97	917,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1915	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.		917,97			
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6079		Encerramento do exercício de 2016.	1.835,94		0,00	1.835,94	1.835,94C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								
Saldo anterior:								0,00
29/01/2016	1862		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		367,72			
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	1882		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		827,37	0,00	367,72	367,72C
Acumulado até o dia:								
31/03/2016	1904		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		919,30	0,00	1.195,09	1.195,09C
Acumulado até o dia:								
29/04/2016	1925	041/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.		1.562,81	0,00	2.114,39	2.114,39C
Acumulado até o dia:								
31/05/2016	2998		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		919,30	0,00	3.677,20	3.677,20C
Acumulado até o dia:								
30/06/2016	3147		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.103,16	0,00	4.596,50	4.596,50C
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	3416		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		1.011,23	0,00	5.699,66	5.699,66C
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	3447		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		551,58	0,00	6.710,89	6.710,89C
Acumulado até o dia:								
29/09/2016	4575		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		91,93	0,00	7.262,47	7.262,47C
Acumulado até o dia:								
30/09/2016	4095		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		735,44	0,00	7.354,40	7.354,40C
Acumulado até o dia:								
28/10/2016	5014		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		643,51	0,00	8.089,84	8.089,84C
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	5574		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		643,51	0,00	8.733,35	8.733,35C
Acumulado até o dia:								
29/12/2016	5591		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		459,65	0,00	9.376,86	9.376,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.836,51	9.836,51C
31/12/2016	6080		Encerramento do exercício de 2016.	9.836,51				
Acumulado até o dia:						9.836,51	9.836,51	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	2923		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		660,67			
Acumulado até o dia:						0,00	660,67	660,67C
31/12/2016	6081		Encerramento do exercício de 2016.	660,67				
Acumulado até o dia:						660,67	660,67	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1851		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		4.296,49			
29/01/2016	1869	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		702,42			
29/01/2016	1944	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.353,60	5.353,60C
29/02/2016	1886		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		4.136,59			
29/02/2016	2905		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		587,10			
29/02/2016	2910		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		20,95			
Acumulado até o dia:						0,00	10.098,24	10.098,24C
31/03/2016	1908		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		4.412,98			
31/03/2016	2928		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		392,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.904,13	14.904,13C
29/04/2016	1928	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.		2.520,62			
29/04/2016	2932		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		795,55			
29/04/2016	2937		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.471,72	18.471,72C
31/05/2016	3120		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		2.285,25			
31/05/2016	3131		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		707,29			
31/05/2016	3136		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		25,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.489,40	21.489,40C
30/06/2016	3140		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		381,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3152		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		25,14			
30/06/2016	3166		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		2.716,27			
Acumulado até o dia:						0,00	24.612,71	24.612,71C
29/07/2016	3525		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		335,44			
29/07/2016	3532		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		240,20			
29/07/2016	4055		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		11.831,66			
Acumulado até o dia:						0,00	37.020,01	37.020,01C
30/08/2016	4552		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		839,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.859,46	37.859,46C
31/08/2016	3476		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		25,14			
31/08/2016	4069		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		4.292,55			
31/08/2016	4559		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		487,29			
Acumulado até o dia:						0,00	42.664,44	42.664,44C
29/09/2016	4568		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		1.396,07			
Acumulado até o dia:						0,00	44.060,51	44.060,51C
30/09/2016	4084		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.439,08			
30/09/2016	4579		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		393,48			
Acumulado até o dia:						0,00	46.893,07	46.893,07C
28/10/2016	5026		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		1.811,66			
Acumulado até o dia:						0,00	48.704,73	48.704,73C
31/10/2016	5527		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		1.124,90			
Acumulado até o dia:						0,00	49.829,63	49.829,63C
30/11/2016	5536		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		936,51			
30/11/2016	5597		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		2.171,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.937,19	52.937,19C
29/12/2016	5608		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		4.650,55			
Acumulado até o dia:						0,00	57.587,74	57.587,74C
30/12/2016	5967		Receita de multa eleitoral		1.020,98			
Acumulado até o dia:						0,00	58.608,72	58.608,72C
31/12/2016	6082		Encerramento do exercício de 2016.	58.608,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.608,72	58.608,72	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	1894		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	113,74	113,74C
30/06/2016	3153		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	227,48	227,48C
29/07/2016	3408		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		341,22			
Acumulado até o dia:						0,00	568,70	568,70C
31/08/2016	3477		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		796,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,88	1.364,88C
30/09/2016	4100		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478,62	1.478,62C
31/12/2016	6083		Encerramento do exercício de 2016.	1.478,62				
Acumulado até o dia:						1.478,62	1.478,62	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1863		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	183,86	183,86C
29/02/2016	1874		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		91,93			
29/02/2016	1883		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,79	525,79C
31/03/2016	1895		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		91,93			
31/03/2016	1905		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	709,65	709,65C
29/04/2016	1916	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	801,58	801,58C
30/05/2016	2896		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	893,51	893,51C
31/05/2016	2999		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.780,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.674,23	2.674,23C
30/06/2016	3148		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.300,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3154		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158,53	4.158,53C
29/07/2016	3409		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		91,93			
29/07/2016	3417		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.342,39	4.342,39C
31/08/2016	3448		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.434,32	4.434,32C
30/09/2016	4096		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		525,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.960,11	4.960,11C
28/10/2016	5015		Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.143,97	5.143,97C
30/11/2016	5567		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,90	5.235,90C
29/12/2016	5592		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.327,83	5.327,83C
31/12/2016	6084		Encerramento do exercício de 2016.	5.327,83				
Acumulado até o dia:						5.327,83	5.327,83	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1852		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		311,31			
Acumulado até o dia:						0,00	311,31	311,31C
29/04/2016	1929	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.		1.129,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,52	1.440,52C
31/05/2016	3121		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.456,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.897,40	2.897,40C
29/07/2016	3526		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		7,04			
29/07/2016	3533		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		27,59			
29/07/2016	4056		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		5.293,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.225,37	8.225,37C
30/08/2016	4553		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		504,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.729,83	8.729,83C
31/08/2016	4070		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		7.501,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	4560		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		23,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.255,39	16.255,39C
29/09/2016	4569		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		624,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.880,07	16.880,07C
30/09/2016	4085		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.630,62			
30/09/2016	4580		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		87,96			
Acumulado até o dia:						0,00	19.598,65	19.598,65C
28/10/2016	5027		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		2.603,49			
Acumulado até o dia:						0,00	22.202,14	22.202,14C
31/10/2016	5521		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		20,58			
31/10/2016	5528		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		637,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.860,62	22.860,62C
30/11/2016	5537		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		546,37			
30/11/2016	5598		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		2.382,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25.789,76	25.789,76C
29/12/2016	5580		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		5,06			
29/12/2016	5609		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		2.629,15			
Acumulado até o dia:						0,00	28.423,97	28.423,97C
30/12/2016	5546		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		345,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.769,84	28.769,84C
31/12/2016	6085		Encerramento do exercício de 2016.	28.769,84				
Acumulado até o dia:						28.769,84	28.769,84	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1853		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		30,16			
Acumulado até o dia:						0,00	30,16	30,16C
29/04/2016	1930	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.		129,12			
Acumulado até o dia:						0,00	159,28	159,28C
31/05/2016	3122		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		222,44			
Acumulado até o dia:						0,00	381,72	381,72C
30/06/2016	3168		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		258,51			
Acumulado até o dia:						0,00	640,23	640,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	4057		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		403,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,07	1.044,07C
29/08/2016	4570		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,31	1.047,31C
31/08/2016	4071		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		358,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.405,39	1.405,39C
29/09/2016	4576		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,63	1.408,63C
30/09/2016	4086		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		96,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.505,03	1.505,03C
28/10/2016	5028		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		229,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,64	1.734,64C
31/10/2016	5529		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.737,86	1.737,86C
30/11/2016	5538		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		13,59			
30/11/2016	5599		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		327,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,83	2.078,83C
29/12/2016	5610		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		140,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.219,08	2.219,08C
30/12/2016	5548		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,44	2.229,44C
31/12/2016	6086		Encerramento do exercício de 2016.	2.229,44				
Acumulado até o dia:						2.229,44	2.229,44	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	2902		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.		3.836,81			
29/01/2016	3007		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.		45,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882,23	3.882,23C
29/02/2016	2916		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.		5.285,17			
29/02/2016	3008		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.		71,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.239,29	9.239,29C
31/03/2016	2917		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.		8.382,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3009		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.		105,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.727,19	17.727,19C
29/04/2016	2918		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.		9.877,75			
29/04/2016	3011		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.		101,56			
Acumulado até o dia:						0,00	27.706,50	27.706,50C
31/05/2016	2919		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.		12.088,07			
31/05/2016	3003		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.		104,34			
31/05/2016	3033		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.		94,12			
Acumulado até o dia:						0,00	39.993,03	39.993,03C
30/06/2016	3004		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.		11.550,04			
30/06/2016	3005		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.		280,52			
30/06/2016	3110		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	51.902,61	51.902,61C
29/07/2016	4066		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.		109,48			
29/07/2016	5616		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.		12.344,49			
Acumulado até o dia:						0,00	64.356,58	64.356,58C
30/07/2016	4065		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.		428,26			
Acumulado até o dia:						0,00	64.784,84	64.784,84C
30/08/2016	5618		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.		14.436,78			
30/08/2016	5871		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.		17,12			
Acumulado até o dia:						0,00	79.238,74	79.238,74C
31/08/2016	4081		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.		143,10			
Acumulado até o dia:						0,00	79.381,84	79.381,84C
28/09/2016	5874		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..		13,40			
Acumulado até o dia:						0,00	79.395,24	79.395,24C
30/09/2016	5619		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.		12.999,15			
30/09/2016	5621		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.		539,68			
Acumulado até o dia:						0,00	92.934,07	92.934,07C
28/10/2016	5623		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.		183,24			
28/10/2016	5970		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.		12,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	93.130,29	93.130,29C
30/10/2016	5622		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.		12.474,57			
Acumulado até o dia:						0,00	105.604,86	105.604,86C
29/11/2016	5625		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.		114,79			
Acumulado até o dia:						0,00	105.719,65	105.719,65C
30/11/2016	5624		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.		11.272,47			
30/11/2016	5971		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	116.994,51	116.994,51C
30/12/2016	5626		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.		9.872,80			
30/12/2016	5627		Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.		277,23			
30/12/2016	5976		Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.		7,43			
Acumulado até o dia:						0,00	127.151,97	127.151,97C
31/12/2016	6087		Encerramento do exercício de 2016.	127.151,97				
Acumulado até o dia:						127.151,97	127.151,97	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1854		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		668,62			
29/01/2016	2329		Valor referente a receita não identificada nessa data.		91,95			
Acumulado até o dia:						0,00	760,57	760,57C
29/02/2016	1887		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		376,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137,43	1.137,43C
31/03/2016	1896		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		22,75			
31/03/2016	1909		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		702,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,63	1.862,63C
29/04/2016	1931	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.		942,25			
29/04/2016	3115		Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,80	2.896,80C
30/05/2016	2897		Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.919,55	2.919,55C
31/05/2016	3000		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		101,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3123		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.183,37			
31/05/2016	3128		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.296,54	4.296,54C
30/06/2016	3169		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		446,86			
30/06/2016	3174		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.425,40	6.425,40C
29/07/2016	3410		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		45,50			
29/07/2016	3418		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		205,67			
29/07/2016	4058		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		938,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.615,08	7.615,08C
31/08/2016	3449		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		91,93			
31/08/2016	4072		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		778,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.485,72	8.485,72C
30/09/2016	4087		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		230,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.716,26	8.716,26C
28/10/2016	5029		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		1.224,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.940,64	9.940,64C
30/11/2016	5568		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		68,25			
30/11/2016	5600		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		323,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.331,91	10.331,91C
29/12/2016	5581		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		136,50			
29/12/2016	5611		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.570,47	10.570,47C
30/12/2016	5863		Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.		2.408,02			
Acumulado até o dia:						0,00	12.978,49	12.978,49C
31/12/2016	6088		Encerramento do exercício de 2016.	12.978,49				
Acumulado até o dia:						12.978,49	12.978,49	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1855		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		20.278,05			
29/01/2016	1865		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		122,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1945	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		2.578,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.979,39	22.979,39C
29/02/2016	1875		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		64,18			
29/02/2016	1888		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		17.055,78			
29/02/2016	2906		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		3.237,29			
29/02/2016	2911		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		912,57			
Acumulado até o dia:						0,00	44.249,21	44.249,21C
31/03/2016	1897		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		91,66			
31/03/2016	1910		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		20.396,04			
31/03/2016	2924		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		3.780,31			
31/03/2016	3181		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		1.084,76			
Acumulado até o dia:						0,00	69.601,98	69.601,98C
11/04/2016	3196		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato		87,86			
Acumulado até o dia:						0,00	69.689,84	69.689,84C
29/04/2016	1921	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.		35,02			
29/04/2016	1932	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.		13.477,66			
29/04/2016	2933		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		5.438,21			
29/04/2016	2938		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		1.808,65			
Acumulado até o dia:						0,00	90.449,38	90.449,38C
11/05/2016	3192		Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.		93,23			
Acumulado até o dia:						0,00	90.542,61	90.542,61C
31/05/2016	3124		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		22.173,95			
31/05/2016	3132		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		6.153,17			
31/05/2016	3137		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		155,63			
Acumulado até o dia:						0,00	119.025,36	119.025,36C
10/06/2016	3195		Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.		87,86			
Acumulado até o dia:						0,00	119.113,22	119.113,22C
30/06/2016	3141		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		4.655,11			
30/06/2016	3155		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		68,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3170		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		21.950,08			
Acumulado até o dia:						0,00	145.787,10	145.787,10C
29/07/2016	3527		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.981,35			
29/07/2016	3534		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		1.751,06			
29/07/2016	4059		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		19.045,15			
Acumulado até o dia:						0,00	170.564,66	170.564,66C
30/08/2016	4554		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		8.179,54			
Acumulado até o dia:						0,00	178.744,20	178.744,20C
31/08/2016	4073		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		42.655,09			
Acumulado até o dia:						0,00	221.399,29	221.399,29C
29/09/2016	4571		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		12.547,55			
Acumulado até o dia:						0,00	233.946,84	233.946,84C
30/09/2016	4088		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		20.640,72			
30/09/2016	4101		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		13,74			
30/09/2016	4581		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.219,57			
Acumulado até o dia:						0,00	256.820,87	256.820,87C
28/10/2016	5030		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		20.390,15			
Acumulado até o dia:						0,00	277.211,02	277.211,02C
31/10/2016	5522		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		539,32			
31/10/2016	5530		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		13.396,06			
Acumulado até o dia:						0,00	291.146,40	291.146,40C
30/11/2016	5539		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		11.458,85			
30/11/2016	5601		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		20.661,15			
Acumulado até o dia:						0,00	323.266,40	323.266,40C
29/12/2016	5582		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		51,88			
29/12/2016	5612		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		23.658,36			
Acumulado até o dia:						0,00	346.976,64	346.976,64C
30/12/2016	5549		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		9.774,51			
30/12/2016	5969		Receitas de anuidades		401,07			
Acumulado até o dia:						0,00	357.152,22	357.152,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6089		Encerramento do exercício de 2016.	357.152,22				
Acumulado até o dia:						357.152,22	357.152,22	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1856		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		375,88			
29/01/2016	1866		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		2,40			
29/01/2016	1870	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		4.204,17			
29/01/2016	1941		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		58,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.641,43	4.641,43C
29/02/2016	1876		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		1,23			
29/02/2016	1889		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		328,42			
29/02/2016	2907		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		58,41			
29/02/2016	2912		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.041,69	5.041,69C
31/03/2016	1898		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		1,75			
31/03/2016	1911		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		364,49			
31/03/2016	2925		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		65,95			
31/03/2016	2930		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		14,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.488,03	5.488,03C
29/04/2016	1918	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.		0,67			
29/04/2016	1933	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.		189,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.677,78	5.677,78C
30/04/2016	3185		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato		96,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.774,69	5.774,69C
31/05/2016	3125		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		430,02			
31/05/2016	3133		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		101,20			
31/05/2016	3138		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.309,01	6.309,01C
30/06/2016	3156		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1,37			
30/06/2016	3171		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		319,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3188		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato		78,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.708,27	6.708,27C
29/07/2016	3528		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		70,11			
29/07/2016	4060		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		322,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,43	7.100,43C
30/08/2016	4555		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		148,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.248,85	7.248,85C
31/08/2016	4074		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		763,02			
31/08/2016	4561		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		5.076,23			
31/08/2016	4562		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		80,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.168,42	13.168,42C
29/09/2016	4572		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		199,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.367,62	13.367,62C
30/09/2016	4089		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		327,97			
30/09/2016	4102		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		0,26			
30/09/2016	4582		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		8,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.704,69	13.704,69C
28/10/2016	5031		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		346,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.051,29	14.051,29C
31/10/2016	5523		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		8,42			
31/10/2016	5531		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		194,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.254,15	14.254,15C
30/11/2016	5540		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		191,93			
30/11/2016	5602		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		345,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.791,38	14.791,38C
29/12/2016	5583		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		1,02			
29/12/2016	5613		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		232,90			
29/12/2016	5982		Recebimento de multas		135,86			
Acumulado até o dia:						0,00	15.161,16	15.161,16C
31/12/2016	6090		Encerramento do exercício de 2016.	15.161,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.161,16	15.161,16	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	1857		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		5.977,99			
29/01/2016	1867		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		54,89			
29/01/2016	1871	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		983,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.016,61	7.016,61C
29/02/2016	1877		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		29,21			
29/02/2016	1890		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		5.336,01			
29/02/2016	2908		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		945,55			
29/02/2016	2913		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		92,87			
Acumulado até o dia:						0,00	13.420,25	13.420,25C
31/03/2016	1899		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		43,14			
31/03/2016	1912		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		6.113,04			
31/03/2016	2926		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		998,83			
31/03/2016	2931		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		138,01			
Acumulado até o dia:						0,00	20.713,27	20.713,27C
29/04/2016	1919	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.		16,38			
29/04/2016	1934		Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.		3.079,45			
29/04/2016	2935		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		1.434,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.243,30	25.243,30C
31/05/2016	3126		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		4.889,33			
31/05/2016	3134		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		1.418,74			
31/05/2016	3139		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		29,27			
Acumulado até o dia:						0,00	31.580,64	31.580,64C
30/06/2016	3142		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		1.063,37			
30/06/2016	3157		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		24,69			
30/06/2016	3172		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		2.998,01			
Acumulado até o dia:						0,00	35.666,71	35.666,71C
29/07/2016	3529		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		988,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	4061		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		3.839,74			
Acumulado até o dia:						0,00	40.495,18	40.495,18C
30/08/2016	4556		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.366,24			
Acumulado até o dia:						0,00	41.861,42	41.861,42C
31/08/2016	4075		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		8.482,66			
31/08/2016	4563		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.199,84			
Acumulado até o dia:						0,00	51.543,92	51.543,92C
29/09/2016	4573		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		2.265,47			
Acumulado até o dia:						0,00	53.809,39	53.809,39C
30/09/2016	4090		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		3.709,86			
30/09/2016	4103		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		9,78			
30/09/2016	4583		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		84,47			
Acumulado até o dia:						0,00	57.613,50	57.613,50C
28/10/2016	5032		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		4.226,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.839,50	61.839,50C
31/10/2016	5524		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		114,00			
31/10/2016	5532		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		2.173,89			
Acumulado até o dia:						0,00	64.127,39	64.127,39C
30/11/2016	5541		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		2.281,88			
30/11/2016	5603		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		4.429,61			
Acumulado até o dia:						0,00	70.838,88	70.838,88C
29/12/2016	5584		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		13,96			
29/12/2016	5614		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		2.993,07			
Acumulado até o dia:						0,00	73.845,91	73.845,91C
30/12/2016	5551		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		1.735,91			
Acumulado até o dia:						0,00	75.581,82	75.581,82C
31/12/2016	6091		Encerramento do exercício de 2016.	75.581,82				
Acumulado até o dia:						75.581,82	75.581,82	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
30/12/2016	5860		Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	5861		Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.		77,50			
30/12/2016	5862		Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.		6.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.402,50	6.402,50C
31/12/2016	6092		Encerramento do exercício de 2016.	6.402,50				
Acumulado até o dia:						6.402,50	6.402,50	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1858		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		19.155,45			
29/01/2016	1868		Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		31,38			
29/01/2016	1872	043/2016	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	19.189,82	19.189,82C
29/02/2016	1878		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		196,60			
29/02/2016	1891		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		27.805,88			
29/02/2016	2909		Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	47.193,82	47.193,82C
31/03/2016	1900		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		198,08			
31/03/2016	1913		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		30.740,16			
31/03/2016	2927		Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.		0,16			
Acumulado até o dia:						0,00	78.132,22	78.132,22C
29/04/2016	1920	040/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.		9,14			
29/04/2016	1935	042/2016	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.		18.752,43			
29/04/2016	2936		Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.		53,07			
Acumulado até o dia:						0,00	96.946,86	96.946,86C
31/05/2016	3127		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		11.391,17			
31/05/2016	3135		Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.		56,94			
Acumulado até o dia:						0,00	108.394,97	108.394,97C
30/06/2016	3143		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		56,02			
30/06/2016	3173		Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.		996,29			
Acumulado até o dia:						0,00	109.447,28	109.447,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3530		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		55,13			
29/07/2016	4062		Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.		417,45			
Acumulado até o dia:						0,00	109.919,86	109.919,86C
30/08/2016	4557		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		149,75			
Acumulado até o dia:						0,00	110.069,61	110.069,61C
31/08/2016	4076		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		1.080,16			
31/08/2016	4564		Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.		63,70			
Acumulado até o dia:						0,00	111.213,47	111.213,47C
29/09/2016	4574		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		186,20			
Acumulado até o dia:						0,00	111.399,67	111.399,67C
30/09/2016	4091		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		867,52			
30/09/2016	4104		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		40,15			
30/09/2016	4584		Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.		322,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112.629,96	112.629,96C
28/10/2016	5033		Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.		611,41			
Acumulado até o dia:						0,00	113.241,37	113.241,37C
30/11/2016	5542		Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.		168,68			
30/11/2016	5604		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		587,62			
Acumulado até o dia:						0,00	113.997,67	113.997,67C
29/12/2016	5615		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		401,76			
Acumulado até o dia:						0,00	114.399,43	114.399,43C
30/12/2016	5552		Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.		206,57			
Acumulado até o dia:						0,00	114.606,00	114.606,00C
31/12/2016	6093		Encerramento do exercício de 2016.	114.606,00				
Acumulado até o dia:						114.606,00	114.606,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								0,00
								Saldo anterior:
05/01/2016	3217		Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	3227		Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,		68,60			
Acumulado até o dia:						0,00	468,60	468,60C
31/03/2016	3111		Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.		93,81			
Acumulado até o dia:						0,00	562,41	562,41C
31/10/2016	5533		Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.		211,77			
Acumulado até o dia:						0,00	774,18	774,18C
30/11/2016	5605		Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.		101,10			
Acumulado até o dia:						0,00	875,28	875,28C
29/12/2016	5585		Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.		183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,14	1.059,14C
31/12/2016	6094		Encerramento do exercício de 2016.	1.059,14				
Acumulado até o dia:						1.059,14	1.059,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
04/01/2016	161		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	450.000,00				
04/01/2016	163		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						452.057,85	600.000,00	147.942,15C
28/01/2016	597	054/2016	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	1.341,00				
Acumulado até o dia:						453.398,85	600.000,00	146.601,15C
01/02/2016	380		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						476.398,85	600.000,00	123.601,15C
25/02/2016	554	054/2016	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	2.845,73				
Acumulado até o dia:						479.244,58	600.000,00	120.755,42C
01/03/2016	764	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	2.379,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						481.623,58	600.000,00	118.376,42C
27/06/2016	1216	054/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	6.577,85				
27/06/2016	1223	054/2016	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1.210,80				
Acumulado até o dia:						489.412,23	600.000,00	110.587,77C
08/11/2016	4842	233/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	3.860,02				
Acumulado até o dia:						493.272,25	600.000,00	106.727,75C
18/11/2016	5888	054/2016	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	4.869,38				
Acumulado até o dia:						498.141,63	600.000,00	101.858,37C
01/12/2016	5894	054/2016	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	2.702,42				
Acumulado até o dia:						500.844,05	600.000,00	99.155,95C
12/12/2016	5296	054/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	2.271,40				
12/12/2016	5818		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	20.826,08				
Acumulado até o dia:						523.941,53	600.000,00	76.058,47C
29/12/2016	5766		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.836,72			
29/12/2016	5882		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.945,40			
29/12/2016	5885		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23,36			
Acumulado até o dia:						523.941,53	603.805,48	79.863,95C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	79.863,95				
Acumulado até o dia:						603.805,48	603.805,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
01/06/2016	2776	151/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.714,37				
Acumulado até o dia:						25.714,37	50.000,00	24.285,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4843	233/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	2.616,93				
Acumulado até o dia:						28.331,30	50.000,00	21.668,70C
09/12/2016	4924		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						28.331,30	54.000,00	25.668,70C
12/12/2016	4925	151/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.573,19				
Acumulado até o dia:						53.904,49	54.000,00	95,51C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	95,51				
Acumulado até o dia:						54.000,00	54.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.666,67			
Acumulado até o dia:						0,00	16.666,67	16.666,67C
28/01/2016	598	054/2016	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	447,00				
Acumulado até o dia:						447,00	16.666,67	16.219,67C
25/02/2016	555	054/2016	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	948,58				
Acumulado até o dia:						1.395,58	16.666,67	15.271,09C
01/03/2016	765	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	793,00				
Acumulado até o dia:						2.188,58	16.666,67	14.478,09C
27/06/2016	1217	054/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	2.192,62				
27/06/2016	1224	054/2016	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	403,60				
Acumulado até o dia:						4.784,80	16.666,67	11.881,87C
08/11/2016	4844	233/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	763,27				
Acumulado até o dia:						5.548,07	16.666,67	11.118,60C
18/11/2016	5889	054/2016	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	1.623,13				
Acumulado até o dia:						7.171,20	16.666,67	9.495,47C
24/11/2016	4852	054/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.515,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4858	054/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	985,53				
24/11/2016	4867	054/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	1.266,96				
24/11/2016	4873	054/2016	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	1.266,96				
24/11/2016	4879	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	499,67				
Acumulado até o dia:								
01/12/2016	5895	054/2016	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	900,81		12.705,70	16.666,67	3.960,97C
Acumulado até o dia:								
16/12/2016	5297	054/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	757,13		13.606,51	16.666,67	3.060,16C
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.303,03		14.363,64	16.666,67	2.303,03C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	599	054/2016	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	894,00		0,00	6.000,00	6.000,00C
Acumulado até o dia:								
01/03/2016	766	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	1.586,00		894,00	6.000,00	5.106,00C
Acumulado até o dia:								
27/06/2016	1225	054/2016	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	807,20		2.480,00	6.000,00	3.520,00C
Acumulado até o dia:								
24/11/2016	4861	054/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	1.971,10		3.287,20	6.000,00	2.712,80C
24/11/2016	4880		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		2.000,00			
24/11/2016	4881	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão do Abono de Férias .	999,30				
Acumulado até o dia:								
						6.257,60	8.000,00	1.742,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	5298	054/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.514,30				
Acumulado até o dia:						7.771,90	8.000,00	228,10C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	228,10				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
26/04/2016	399		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
01/06/2016	2266	109/2016	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
29/12/2016	5884	109/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		655,78			
Acumulado até o dia:						5.500,00	6.155,78	655,78C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	655,78				
Acumulado até o dia:						6.155,78	6.155,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.713,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.713,03	5.713,03C
04/01/2016	162		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	4.912,79				
Acumulado até o dia:						4.912,79	5.713,03	800,24C
01/02/2016	368		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		60.000,00			
01/02/2016	369		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Exercício de 2016.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						58.912,79	65.713,03	6.800,24C
12/12/2016	5819		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	2.938,71				
Acumulado até o dia:						61.851,50	65.713,03	3.861,53C
29/12/2016	5774		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		393,52			
Acumulado até o dia:						61.851,50	66.106,55	4.255,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	4.255,05				
Acumulado até o dia:						66.106,55	66.106,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
10/10/2016	4350	204/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	1.500,00				
10/10/2016	4353	2015/2016	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	20.000,00	15.500,00C
20/10/2016	4380	204/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	20.000,00	15.000,00C
24/11/2016	4880		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	20.000,00	13.000,00C
09/12/2016	4924		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	20.000,00	9.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.		142.459,74			
Acumulado até o dia:						0,00	142.459,74	142.459,74C
05/01/2016	630		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	142.459,74	22.459,74C
29/12/2016	5905		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.937,29			
Acumulado até o dia:						120.000,00	149.397,03	29.397,03C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	29.397,03				
Acumulado até o dia:						149.397,03	149.397,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.		54.270,37			
Acumulado até o dia:						0,00	54.270,37	54.270,37C
05/01/2016	411	061/2016	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o exercício de 2016.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	54.270,37	31.270,37C
01/12/2016	5426	061/2016	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.009,45				
Acumulado até o dia:						26.009,45	54.270,37	28.260,92C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	28.260,92				
Acumulado até o dia:						54.270,37	54.270,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.783,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.783,80	6.783,80C
05/01/2016	665	076/2016	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.783,80	783,80C
07/12/2016	5360	076/2016	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	488,32				
Acumulado até o dia:						6.488,32	6.783,80	295,48C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	295,48				
Acumulado até o dia:						6.783,80	6.783,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.		14.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	14.400,00C
21/01/2016	331	030/2016	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	14.400,00	3.900,00C
09/12/2016	5323	030/2016	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	143,30				
Acumulado até o dia:						10.643,30	14.400,00	3.756,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2016	5772	030/2016	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.476,49				
Acumulado até o dia:									
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	7.233,19		10.643,30	17.876,49	7.233,19C	
Acumulado até o dia:							17.876,49	17.876,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.		84.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	84.000,00	84.000,00C
04/01/2016	141	004/2016	Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2016.	77.000,00					
Acumulado até o dia:							77.000,00	84.000,00	7.000,00C
29/12/2016	5765	004/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.476,98				
29/12/2016	6069	004/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		478,71				
Acumulado até o dia:							77.000,00	104.955,69	27.955,69C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	27.955,69					
Acumulado até o dia:							104.955,69	104.955,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		28.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	28.000,00	28.000,00C
14/01/2016	292	020/2016	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	28.000,00					
Acumulado até o dia:							28.000,00	28.000,00	0,00
29/12/2016	5770	020/2016	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.889,70				
29/12/2016	5921	020/2016	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		51,00				
Acumulado até o dia:							28.000,00	29.940,70	1.940,70C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	1.940,70					
Acumulado até o dia:							29.940,70	29.940,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
25/01/2016	352	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	50.000,00	49.600,00C
11/02/2016	449	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	50.000,00	49.200,00C
25/02/2016	491	077/2016	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	50.000,00	48.800,00C
15/03/2016	804	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	50.000,00	48.300,00C
29/03/2016	797	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.900,00	50.000,00	48.100,00C
11/04/2016	2074	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	50.000,00	47.700,00C
25/04/2016	973	192/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	50.000,00	47.200,00C
11/05/2016	1171	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	50.000,00	46.700,00C
20/05/2016	2056	077/2016	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Fiscal em função das atividades de Fiscalização em empresas prestadoras de Assistência Odontológica e de exercício ilegal da profissão nos Municípios de Antonina do Norte e Saboeiro/CE, no período de 23 a 24/05/2016..	400,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	50.000,00	46.300,00C
30/05/2016	2059	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	50.000,00	45.900,00C
20/06/2016	1174	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	400,00				
20/06/2016	2062	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	50.000,00	45.100,00C
15/07/2016	3230	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016	400,00				
15/07/2016	3508	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar Fiscalização no Município de Crateús, no período de 18/07/2016 a 19/07/2016.	400,00				
15/07/2016	3827	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	50.000,00	43.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	3574	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	500,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	50.000,00	43.400,00C
04/08/2016	3602	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	50.000,00	42.900,00C
16/08/2016	3742	184/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	50.000,00	41.400,00C
05/09/2016	4024	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	50.000,00	41.000,00C
15/09/2016	4037	192/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	50.000,00	40.500,00C
29/09/2016	4215	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	50.000,00	40.100,00C
10/10/2016	4232	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro/2016. .	750,00				
10/10/2016	4317	184/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	750,00				
10/10/2016	4323	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	400,00				
10/10/2016	4347	203/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/2016, na cidade de Juazeiro do Norte..	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	50.000,00	36.700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4419	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	50.000,00	36.200,00C
08/11/2016	4734	192/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	50.000,00	35.700,00C
07/12/2016	5306	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	50.000,00	35.300,00C
29/12/2016	5911	077/2016	Anulação do empenho do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
29/12/2016	5912	102/2016	Anulação do empenho do favorecido YGOR VERAS ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	50.800,00	36.100,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	36.100,00				
Acumulado até o dia:						50.800,00	50.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
25/01/2016	328	029/2016	Valor que se empenha referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	80.000,00	78.050,00C
11/02/2016	443	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	80.000,00	77.450,00C
25/02/2016	497	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	80.000,00	77.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	672	029/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	80.000,00	75.800,00C
10/03/2016	724	089/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	80.000,00	74.800,00C
15/03/2016	740	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	80.000,00	74.100,00C
29/03/2016	787	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	700,00				
29/03/2016	790	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	80.000,00	72.600,00C
25/04/2016	970	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	80.000,00	71.900,00C
16/05/2016	1130	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	800,00				
16/05/2016	2077	138/2016	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	800,00				
16/05/2016	2097	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	700,00				
16/05/2016	2636	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	80.000,00	68.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1133	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
30/05/2016	2081	138/2016	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
30/05/2016	2094	156/2016	Valor empenhado a CARLOS SANTOS CASTRO FILHO, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	80.000,00	67.100,00C
20/06/2016	2100	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	600,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	80.000,00	66.500,00C
12/07/2016	2084	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	700,00				
12/07/2016	2103	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	80.000,00	65.200,00C
15/07/2016	2087	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	80.000,00	62.600,00C
01/08/2016	3577	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
01/08/2016	3580	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	80.000,00	61.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	3605	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	80.000,00	60.700,00C
16/08/2016	3731	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	1.300,00				
16/08/2016	3736	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.950,00				
16/08/2016	3739	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.050,00	80.000,00	55.950,00C
25/08/2016	3939	231/2016	Valor empenhado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.350,00	80.000,00	55.650,00C
31/08/2016	3917	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	80.000,00	54.450,00C
15/09/2016	4031	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
15/09/2016	4040	193/2016	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	80.000,00	53.050,00C
04/10/2016	4203	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	700,00				
04/10/2016	4206	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	80.000,00	50.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4314	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.050,00				
10/10/2016	4320	202/2016	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.200,00				
10/10/2016	4344	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.050,00	80.000,00	46.950,00C
17/10/2016	4327	138/2016	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
17/10/2016	4334	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
17/10/2016	4451	202/2016	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.450,00	80.000,00	44.550,00C
30/10/2016	4439	217/2016	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.450,00	80.000,00	41.550,00C
31/10/2016	4436	216/2016	Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	80.000,00	39.050,00C
07/11/2016	4680	089/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						41.950,00	80.000,00	38.050,00C
08/11/2016	4731	193/2016	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				
08/11/2016	4737	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4741	029/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						44.650,00	80.000,00	35.350,00C
05/12/2016	5382	217/2016	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	80.000,00	35.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
25/01/2016	355	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itaipipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	60.000,00	59.600,00C
11/02/2016	446	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria nº 009/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	60.000,00	59.200,00C
14/03/2016	810	094/2016	Valor empenhado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	60.000,00	58.500,00C
15/03/2016	1142	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	60.000,00	58.000,00C
29/03/2016	737	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	60.000,00	57.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	978	158/2016	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	60.000,00	57.200,00C
11/04/2016	893		Valor empenhado a BRUNO QUEIROZ HOLANDA DE ARAUJO, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	60.000,00	56.850,00C
25/04/2016	988	193/2016	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	60.000,00	56.150,00C
11/05/2016	2068	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaratama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	60.000,00	55.650,00C
16/05/2016	2633	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	60.000,00	55.150,00C
12/07/2016	2867	160/2016	Valor empenhado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
12/07/2016	2870	161/2016	Valor empenhado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	60.000,00	53.950,00C
15/07/2016	2071	158/2016	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	250,00				
15/07/2016	2091		Valor empenhado a MARLIO XIMENES CARLOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	60.000,00	51.700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	3599	174/2016	Valor empenhado a FILIPE NOBRE CHAVES, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.650,00	60.000,00	51.350,00C
04/08/2016	3608	175/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	60.000,00	51.000,00C
29/09/2016	4212	201/2016	Valor empenhado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	60.000,00	50.400,00C
10/10/2016	4430	214/2016	Valor empenhado a BRENO SOUZA BENEVIDES, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
10/10/2016	4433	215/2016	Valor empenhado a BRUNO ROCHA DA SILVA, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	60.000,00	49.700,00C
12/12/2016	5398	158/2016	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.650,00	60.000,00	49.350,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	49.350,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
01/02/2016	584	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	1.526,30				
Acumulado até o dia:						1.526,30	60.000,00	58.473,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	423	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.949,00				
Acumulado até o dia:						3.475,30	60.000,00	56.524,70C
29/02/2016	525	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						9.975,30	60.000,00	50.024,70C
07/07/2016	3234	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	402,30				
Acumulado até o dia:						10.377,60	60.000,00	49.622,40C
22/07/2016	3647	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	7.696,00				
Acumulado até o dia:						18.073,60	60.000,00	41.926,40C
29/07/2016	3558	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.353,75				
Acumulado até o dia:						19.427,35	60.000,00	40.572,65C
08/08/2016	3703	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4.040,00				
Acumulado até o dia:						23.467,35	60.000,00	36.532,65C
19/10/2016	4641	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.406,30				
Acumulado até o dia:						24.873,65	60.000,00	35.126,35C
27/10/2016	4997	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	348,00				
Acumulado até o dia:						25.221,65	60.000,00	34.778,35C
05/12/2016	5369	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	752,00				
Acumulado até o dia:						25.973,65	60.000,00	34.026,35C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	34.026,35				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/07/2016	3235	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.324,80				
Acumulado até o dia:						2.324,80	20.000,00	17.675,20C
19/10/2016	4633	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.214,00				
Acumulado até o dia:						4.538,80	20.000,00	15.461,20C
27/10/2016	4996	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.538,80	20.000,00	14.461,20C
05/12/2016	5370	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.016,80				
Acumulado até o dia:						7.555,60	20.000,00	12.444,40C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	12.444,40				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.		40.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
04/02/2016	424	051/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.285,80				
Acumulado até o dia:						1.285,80	15.000,00	13.714,20C
07/07/2016	3233	051/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.635,80	15.000,00	13.364,20C
19/10/2016	4638	051/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.985,80	15.000,00	13.014,20C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	13.014,20				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/08/2016	3693	180/2016	Valor empenhado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	1.968,20				
Acumulado até o dia:						1.968,20	10.000,00	8.031,80C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	8.031,80				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/07/2016	3559	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	97,50				
Acumulado até o dia:						97,50	6.000,00	5.902,50C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.902,50				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
25/05/2016	2214	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	1.300,00	162,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	162,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
01/02/2016	581	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço N°001/2015	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	80.000,00	79.650,00C
04/02/2016	619	064/2016	Valor empenhado a R F DE ARAUJO, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	14.520,00				
Acumulado até o dia:						14.870,00	80.000,00	65.130,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	485	079/2016	Valor empenhado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos setores regionais.	965,00				
Acumulado até o dia:						15.835,00	80.000,00	64.165,00C
04/04/2016	1081	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1.960,50				
Acumulado até o dia:						17.795,50	80.000,00	62.204,50C
11/04/2016	1091	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	299,00				
11/04/2016	2347	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	80,00				
Acumulado até o dia:						18.174,50	80.000,00	61.825,50C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	61.825,50				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
16/01/2016	308	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						777,90	48.000,00	47.222,10C
21/01/2016	305	025/2016	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	828,90				
21/01/2016	311	025/2016	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
21/01/2016	314	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
Acumulado até o dia:						3.162,60	48.000,00	44.837,40C
25/01/2016	465	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
Acumulado até o dia:						3.946,00	48.000,00	44.054,00C
25/02/2016	468		Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	471	025	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	846,10				
25/02/2016	494	025/2016	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	409,70				
Acumulado até o dia:						5.985,20	48.000,00	42.014,80C
23/03/2016	756	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
23/03/2016	759	025/2016	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
Acumulado até o dia:						7.431,00	48.000,00	40.569,00C
31/03/2016	841	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	780,65				
Acumulado até o dia:						8.211,65	48.000,00	39.788,35C
22/04/2016	949	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	780,10				
22/04/2016	952	025/2016	Valor empenhado a BRENDA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	554,30				
22/04/2016	967	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	554,30				
22/04/2016	2369	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	882,90				
Acumulado até o dia:						10.983,25	48.000,00	37.016,75C
24/05/2016	1098	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1101	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						12.543,45	48.000,00	35.456,55C
23/06/2016	1104	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
23/06/2016	1107	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						14.098,45	48.000,00	33.901,55C
20/07/2016	3492	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	788,90				
20/07/2016	3495	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	788,90				
Acumulado até o dia:						15.676,25	48.000,00	32.323,75C
24/08/2016	3776	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
24/08/2016	3791	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						17.231,25	48.000,00	30.768,75C
23/09/2016	3994	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
23/09/2016	3997	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						18.781,05	48.000,00	29.218,95C
23/10/2016	4777	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
23/10/2016	4780	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						20.330,85	48.000,00	27.669,15C
08/11/2016	4836	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
08/11/2016	5205	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
Acumulado até o dia:						21.833,85	48.000,00	26.166,15C
07/12/2016	5333	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	722,90				
07/12/2016	5383	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	780,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.336,85	48.000,00	24.663,15C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	24.663,15				
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
25/01/2016	317	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	30.000,00	5.000,00C
10/10/2016	4362	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
08/11/2016	4828		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		4.500,00			
08/11/2016	4829	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	34.500,00	0,00
29/12/2016	5771	026/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.382,74			
29/12/2016	5792	026/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,00			
Acumulado até o dia:						34.500,00	36.885,74	2.385,74C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.385,74				
Acumulado até o dia:						36.885,74	36.885,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2016	275	005/2016	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	15.000,00	12.000,00C
02/11/2016	4683	005/2016	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	15.000,00	11.500,00C
29/12/2016	5769	005/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		69,64			
29/12/2016	5795	005/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		173,33			
Acumulado até o dia:						3.500,00	15.242,97	11.742,97C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	11.742,97				
Acumulado até o dia:						15.242,97	15.242,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
05/01/2016	262	012/2016	Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o exercício de 2016.	2.232,00				
05/01/2016	819	063/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	15.000,00				
05/01/2016	824	027/2016	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						47.232,00	90.000,00	42.768,00C
25/01/2016	320	027/2016	Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	11,72				
Acumulado até o dia:						47.243,72	90.000,00	42.756,28C
29/01/2016	440	056/2016	Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						50.443,72	90.000,00	39.556,28C
01/12/2016	4898	027/2016	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						56.243,72	90.000,00	33.756,28C
16/12/2016	4947	063/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	1.085,59				
Acumulado até o dia:						57.329,31	90.000,00	32.670,69C
29/12/2016	5777	056/2016	Anulação do empenho do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		999,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5780	063/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		354,76			
Acumulado até o dia:						57.329,31	91.354,15	34.024,84C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	34.024,84				
Acumulado até o dia:						91.354,15	91.354,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.		28.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.800,00	28.800,00C
05/01/2016	267	014/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	28.800,00	25.200,00C
26/01/2016	346	032/2016	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.	8.982,00				
26/01/2016	454	068/2016	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						14.182,00	28.800,00	14.618,00C
07/02/2016	5401	240/2016	Valor empenhado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	900,00				
Acumulado até o dia:						15.082,00	28.800,00	13.718,00C
10/03/2016	1254	068/2016	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o exercício de 2016.	8.450,00				
Acumulado até o dia:						23.532,00	28.800,00	5.268,00C
19/10/2016	4377	014/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						23.832,00	28.800,00	4.968,00C
02/11/2016	4819	032/2016	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.	862,05				
Acumulado até o dia:						24.694,05	28.800,00	4.105,95C
01/12/2016	5466	068/2016	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.494,05	28.800,00	3.305,95C
12/12/2016	5319	014/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.794,05	28.800,00	3.005,95C
29/12/2016	5767	014/2016	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		220,80			
29/12/2016	5786	068/2016	Anulação do empenho do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		50,00			
29/12/2016	5794	068/2016			800,00			
Acumulado até o dia:						25.794,05	29.870,80	4.076,75C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	4.076,75				
Acumulado até o dia:						29.870,80	29.870,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/01/2016	259	011/2016	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Janeiro a Maio/2016.	3.315,00				
Acumulado até o dia:						3.315,00	20.000,00	16.685,00C
29/04/2016	1053	011/2016	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o Exercício de 2016.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						8.815,00	20.000,00	11.185,00C
07/07/2016	3480	168/2016	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						12.775,00	20.000,00	7.225,00C
25/10/2016	4387	168/2016	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.775,00	20.000,00	5.225,00C
29/12/2016	5782	011/2016	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.773,40			
29/12/2016	5793	168/2016	Anulação do empenho do favorecido TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		264,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.775,00	25.038,39	10.263,39C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.263,39				
Acumulado até o dia:						25.038,39	25.038,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
05/01/2016	278	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	80.000,00	79.250,00C
11/01/2016	298	023/2016	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	3.321,96				
Acumulado até o dia:						4.071,96	80.000,00	75.928,04C
26/01/2016	325	028/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.571,96	80.000,00	75.428,04C
17/03/2016	813	028/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						10.171,96	80.000,00	69.828,04C
21/03/2016	743	096/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO -CE.	1.352,35				
Acumulado até o dia:						11.524,31	80.000,00	68.475,69C
23/03/2016	829	100/2016	Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						11.854,31	80.000,00	68.145,69C
18/04/2016	917	115/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO -CE.	286,89				
Acumulado até o dia:						12.141,20	80.000,00	67.858,80C
22/04/2016	2392	122/2016	Valor empenhado a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						12.376,20	80.000,00	67.623,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2551		Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						12.706,20	80.000,00	67.293,80C
24/05/2016	2207	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2.440,00				
Acumulado até o dia:						15.146,20	80.000,00	64.853,80C
07/06/2016	2154	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						16.196,20	80.000,00	63.803,80C
27/07/2016	3642	176/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	2.205,84				
Acumulado até o dia:						18.402,04	80.000,00	61.597,96C
02/08/2016	3685	028/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	390,00				
Acumulado até o dia:						18.792,04	80.000,00	61.207,96C
16/08/2016	3751	122/2016	Valor empenhado a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	236,00				
Acumulado até o dia:						19.028,04	80.000,00	60.971,96C
30/08/2016	3912		Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	196,23				
Acumulado até o dia:						19.224,27	80.000,00	60.775,73C
25/10/2016	4398	211/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	459,72				
Acumulado até o dia:						19.683,99	80.000,00	60.316,01C
27/10/2016	4727	221/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	760,00				
Acumulado até o dia:						20.443,99	80.000,00	59.556,01C
11/11/2016	5191		Valor empenhado a BC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSEIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	1.098,34				
Acumulado até o dia:						21.542,33	80.000,00	58.457,67C
05/12/2016	5339	023/2016	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	123,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.665,97	80.000,00	58.334,03C
29/12/2016	5791	176/2016	Anulação do empenho do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		37,43			
Acumulado até o dia:						21.665,97	80.037,43	58.371,46C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	58.371,46				
Acumulado até o dia:						80.037,43	80.037,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
23/05/2016	2663	141/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	34,52				
Acumulado até o dia:						34,52	40.000,00	39.965,48C
16/08/2016	3762	185/2016	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	1.195,86				
Acumulado até o dia:						1.230,38	40.000,00	38.769,62C
05/12/2016	5363	238/2016	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	247,11				
Acumulado até o dia:						1.477,49	40.000,00	38.522,51C
09/12/2016	5406	241/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	848,51				
Acumulado até o dia:						2.326,00	40.000,00	37.674,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	37.674,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	96		Dotação orçamentária no exercício 2016.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
25/01/2016	574	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	465,69				
Acumulado até o dia:						465,69	130.000,00	129.534,31C
25/02/2016	652	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	582,45				
25/02/2016	657	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.848,14	130.000,00	128.151,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	695	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	499,32				
Acumulado até o dia:						2.347,46	130.000,00	127.652,54C
18/04/2016	994	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						3.506,66	130.000,00	126.493,34C
27/04/2016	2537	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.880,00				
Acumulado até o dia:						13.386,66	130.000,00	116.613,34C
05/05/2016	1177	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	744,00				
Acumulado até o dia:						14.130,66	130.000,00	115.869,34C
12/05/2016	1268	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	624,15				
Acumulado até o dia:						14.754,81	130.000,00	115.245,19C
13/05/2016	2600	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2.163,72				
Acumulado até o dia:						16.918,53	130.000,00	113.081,47C
23/05/2016	1180	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	580,00				
Acumulado até o dia:						17.498,53	130.000,00	112.501,47C
06/06/2016	2239	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						17.706,58	130.000,00	112.293,42C
01/07/2016	2242	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	499,32				
Acumulado até o dia:						18.205,90	130.000,00	111.794,10C
07/07/2016	2873	162/2016	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	315,00				
Acumulado até o dia:						18.520,90	130.000,00	111.479,10C
20/07/2016	3250	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	1.593,60				
Acumulado até o dia:						20.114,50	130.000,00	109.885,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3588	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	1.866,00				
Acumulado até o dia:						21.980,50	130.000,00	108.019,50C
04/08/2016	3671	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2.580,00				
Acumulado até o dia:						24.560,50	130.000,00	105.439,50C
11/08/2016	3720	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	1.330,00				
11/08/2016	3951	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						26.056,94	130.000,00	103.943,06C
18/08/2016	3831	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	8.125,00				
Acumulado até o dia:						34.181,94	130.000,00	95.818,06C
08/09/2016	4645	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						34.389,99	130.000,00	95.610,01C
12/09/2016	3979	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com assinatura no periodo anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	598,80				
Acumulado até o dia:						34.988,79	130.000,00	95.011,21C
20/10/2016	4951	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.591,10				
Acumulado até o dia:						44.579,89	130.000,00	85.420,11C
11/11/2016	4822	227/2016	Valor empenhado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						45.579,89	130.000,00	84.420,11C
06/12/2016	5390	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	814,86				
Acumulado até o dia:						46.394,75	130.000,00	83.605,25C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	83.605,25				
Acumulado até o dia:						130.000,00	130.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	97		Dotação orçamentária no exercício 2016.			10.000,00		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	98		Dotação orçamentária no exercício 2016.		37.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.200,00	37.200,00C
05/01/2016	133	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	800,00				
05/01/2016	137	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	400,00				
05/01/2016	175	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	37.200,00	35.600,00C
06/01/2016	179	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	750,00				
06/01/2016	183	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	250,00				
06/01/2016	6022	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	37.200,00	34.350,00C
15/01/2016	285		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	37.200,00	33.950,00C
02/02/2016	2294	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		364,90			
Acumulado até o dia:						3.250,00	37.564,90	34.314,90C
03/02/2016	590		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	37.564,90	34.064,90C
05/02/2016	435		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	800,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	37.564,90	33.264,90C
11/02/2016	622	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	750,00				
11/02/2016	2301	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		1,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.050,00	37.566,00	32.516,00C
16/02/2016	626	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	37.566,00	32.116,00C
19/02/2016	459		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	800,00				
19/02/2016	1246		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		110,01			
Acumulado até o dia:						6.250,00	37.676,01	31.426,01C
22/02/2016	648	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	37.676,01	31.026,01C
01/03/2016	688	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	750,00				
01/03/2016	1252	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		153,39			
01/03/2016	2309	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		85,11			
Acumulado até o dia:						7.400,00	37.914,51	30.514,51C
02/03/2016	1234		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		20,00			
Acumulado até o dia:						7.400,00	37.934,51	30.534,51C
04/03/2016	698	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	400,00				
04/03/2016	702	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	37.934,51	29.884,51C
07/03/2016	713		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	37.934,51	29.634,51C
10/03/2016	727		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	37.934,51	29.234,51C
15/03/2016	800		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800,00				
15/03/2016	1313		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		15,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.500,00	37.949,51	28.449,51C
21/03/2016	748		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	400,00				
21/03/2016	752		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	37.949,51	27.799,51C
29/03/2016	783	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	800,00				
29/03/2016	1288		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		99,99			
Acumulado até o dia:						10.950,00	38.049,50	27.099,50C
05/04/2016	847		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	750,00				
05/04/2016	2108	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		33,69			
Acumulado até o dia:						11.700,00	38.083,19	26.383,19C
08/04/2016	884	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	400,00				
08/04/2016	1284		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		174,71			
Acumulado até o dia:						12.100,00	38.257,90	26.157,90C
13/04/2016	1278	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		186,10			
Acumulado até o dia:						12.100,00	38.444,00	26.344,00C
18/04/2016	913	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	38.444,00	25.944,00C
20/04/2016	938		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	38.444,00	25.694,00C
22/04/2016	1292		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		2,00			
Acumulado até o dia:						12.750,00	38.446,00	25.696,00C
25/04/2016	955		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	800,00				
25/04/2016	1297	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		19,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.550,00	38.465,92	24.915,92C
26/04/2016	984		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	38.465,92	24.665,92C
02/05/2016	2374		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		46,49			
02/05/2016	2519	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						14.550,00	38.512,41	23.962,41C
06/05/2016	2556	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	38.512,41	23.562,41C
10/05/2016	2386	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		3,36			
Acumulado até o dia:						14.950,00	38.515,77	23.565,77C
11/05/2016	2382		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		20,00			
11/05/2016	2577	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	38.535,77	22.785,77C
13/05/2016	2592	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	38.535,77	22.385,77C
19/05/2016	2390		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		5,00			
Acumulado até o dia:						16.150,00	38.540,77	22.390,77C
20/05/2016	2791	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						16.550,00	38.540,77	21.990,77C
23/05/2016	2640	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	38.540,77	21.740,77C
27/05/2016	2378		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		72,70			
Acumulado até o dia:						16.800,00	38.613,47	21.813,47C
30/05/2016	2583	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		19,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2598	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		60,35			
30/05/2016	2655	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	38.693,79	21.093,79C
31/05/2016	2666	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN AVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	38.693,79	20.843,79C
01/06/2016	6026	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	38.693,79	20.443,79C
02/06/2016	2562	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		22,32			
Acumulado até o dia:						18.250,00	38.716,11	20.466,11C
06/06/2016	2689	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						18.650,00	38.716,11	20.066,11C
09/06/2016	2525	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		17,20			
09/06/2016	2646	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		5,00			
09/06/2016	2709	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						19.400,00	38.738,31	19.338,31C
13/06/2016	2661	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		64,98			
13/06/2016	2729	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	250,00				
13/06/2016	2737	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	800,00				
Acumulado até o dia:						20.450,00	38.803,29	18.353,29C
16/06/2016	2747	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						20.850,00	38.803,29	17.953,29C
29/06/2016	2765	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	4957	147/2016	Suprimto de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		49,83			
29/06/2016	6030	152/2016	Suprimto de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	38.853,12	16.803,12C
30/06/2016	2797	153/2016	Suprimto de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		172,08			
Acumulado até o dia:						22.050,00	39.025,20	16.975,20C
01/07/2016	2672	141/2016	Suprimto de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		17,98			
01/07/2016	2735	146/2016	Suprimto de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		5,00			
Acumulado até o dia:						22.050,00	39.048,18	16.998,18C
04/07/2016	2807	4333/2016	Suprimto de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						22.300,00	39.048,18	16.748,18C
06/07/2016	2840	159/2016	Suprimto de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						22.550,00	39.048,18	16.498,18C
20/07/2016	2715	4323/2016	Suprimto de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		47,15			
20/07/2016	3242	167/2016	Suprimto de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	39.095,33	15.795,33C
21/07/2016	2813	4333/2016	Suprimto de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		4,00			
Acumulado até o dia:						23.300,00	39.099,33	15.799,33C
22/07/2016	3537	150/2016	Suprimto de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		6,00			
Acumulado até o dia:						23.300,00	39.105,33	15.805,33C
27/07/2016	3511	170/2016	Suprimto de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.100,00	39.105,33	15.005,33C
01/08/2016	3570	173/2016	Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						24.350,00	39.105,33	14.755,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	3517	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		100,00			
08/08/2016	3664	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	800,00				
08/08/2016	4965	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		131,40			
Acumulado até o dia:						25.150,00	39.336,73	14.186,73C
11/08/2016	3712	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	400,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	39.336,73	13.786,73C
15/08/2016	3723	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	250,00				
15/08/2016	3727	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	750,00				
Acumulado até o dia:						26.550,00	39.336,73	12.786,73C
17/08/2016	4982	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		13,57			
Acumulado até o dia:						26.550,00	39.350,30	12.800,30C
25/08/2016	3781	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.350,00	39.350,30	12.000,30C
29/08/2016	3760	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		33,20			
29/08/2016	3794	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	250,00				
29/08/2016	3798	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	39.383,50	11.033,50C
31/08/2016	3756	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		90,00			
31/08/2016	5558	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						28.750,00	39.473,50	10.723,50C
13/09/2016	3959	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						29.550,00	39.473,50	9.923,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	5564	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		110,00			
Acumulado até o dia:						29.550,00	39.583,50	10.033,50C
21/09/2016	4043	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						29.950,00	39.583,50	9.633,50C
22/09/2016	5511	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		5,00			
Acumulado até o dia:						29.950,00	39.588,50	9.638,50C
23/09/2016	4986	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		12,00			
Acumulado até o dia:						29.950,00	39.600,50	9.650,50C
26/09/2016	4179	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						30.700,00	39.600,50	8.900,50C
27/09/2016	5555	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		99,70			
Acumulado até o dia:						30.700,00	39.700,20	9.000,20C
29/09/2016	4004	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	39.700,20	8.200,20C
03/10/2016	4191	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						31.750,00	39.700,20	7.950,20C
13/10/2016	4977	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		2,88			
Acumulado até o dia:						31.750,00	39.703,08	7.953,08C
18/10/2016	4356	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	800,00				
18/10/2016	4370	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						32.950,00	39.703,08	6.753,08C
20/10/2016	4444	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	750,00				
20/10/2016	4973	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		55,71			
Acumulado até o dia:						33.700,00	39.758,79	6.058,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	5490	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						34.100,00	39.758,79	5.658,79C
25/10/2016	5840		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						34.350,00	39.758,79	5.408,79C
27/10/2016	4426	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	800,00				
27/10/2016	4969	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		41,88			
Acumulado até o dia:						35.150,00	39.800,67	4.650,67C
01/11/2016	5496	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		297,55			
Acumulado até o dia:						35.150,00	40.098,22	4.948,22C
09/11/2016	4790	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	400,00				
09/11/2016	5848	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		45,95			
Acumulado até o dia:						35.550,00	40.144,17	4.594,17C
17/11/2016	4794	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						35.950,00	40.144,17	4.194,17C
18/11/2016	4798	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	750,00				
18/11/2016	4961	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		277,25			
Acumulado até o dia:						36.700,00	40.421,42	3.721,42C
29/11/2016	4813	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	800,00				
29/11/2016	5488	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		49,86			
Acumulado até o dia:						37.500,00	40.471,28	2.971,28C
30/11/2016	5484	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		289,47			
Acumulado até o dia:						37.500,00	40.760,75	3.260,75C
02/12/2016	5221	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.750,00	40.760,75	3.010,75C
14/12/2016	5857	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		198,60			
Acumulado até o dia:						37.750,00	40.959,35	3.209,35C
15/12/2016	5853	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		11,82			
Acumulado até o dia:						37.750,00	40.971,17	3.221,17C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	3.221,17				
Acumulado até o dia:						40.971,17	40.971,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
29/01/2016	687	047/2016	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no Exercício de 2016.	8.832,84				
Acumulado até o dia:						8.832,84	20.000,00	11.167,16C
04/04/2016	1080	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						15.332,84	20.000,00	4.667,16C
11/04/2016	2344	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	650,00				
Acumulado até o dia:						15.982,84	20.000,00	4.017,16C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	4.017,16				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	100		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
14/07/2016	3539	172/2016	Valor empenhado a F G SANTOS FARIAS EPP, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	4.000,00	2.900,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	101		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	102		Dotação orçamentária no exercício 2016.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
19/02/2016	481	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	775,00				
Acumulado até o dia:						775,00	200.000,00	199.225,00C
15/03/2016	683	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.087,50				
Acumulado até o dia:						1.862,50	200.000,00	198.137,50C
11/04/2016	902	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						4.162,50	200.000,00	195.837,50C
13/05/2016	1316	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						5.612,50	200.000,00	194.387,50C
20/06/2016	1319	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						7.187,50	200.000,00	192.812,50C
15/07/2016	3498	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.587,50	200.000,00	189.412,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	3936	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.587,50	200.000,00	179.412,50C
08/09/2016	3942	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						21.907,50	200.000,00	178.092,50C
10/10/2016	4390	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3.457,50				
Acumulado até o dia:						25.365,00	200.000,00	174.635,00C
24/10/2016	4403	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	39.462,00				
Acumulado até o dia:						64.827,00	200.000,00	135.173,00C
01/11/2016	4660	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	32.760,00				
Acumulado até o dia:						97.587,00	200.000,00	102.413,00C
08/11/2016	4690	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						99.517,00	200.000,00	100.483,00C
07/12/2016	5375	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						101.077,00	200.000,00	98.923,00C
08/12/2016	5378	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.460,00				
Acumulado até o dia:						103.537,00	200.000,00	96.463,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	96.463,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	103		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/01/2016	270		Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo reembolso com despesas da fatura Coelce e Implanta Informática.	794,97				
Acumulado até o dia:						794,97	20.000,00	19.205,03C
14/01/2016	289	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	77,86				
Acumulado até o dia:						872,83	20.000,00	19.127,17C
18/01/2016	302	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	100,91				
Acumulado até o dia:						973,74	20.000,00	19.026,26C
26/01/2016	334	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	22,56				
26/01/2016	335	031/2016	Valor empenhado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	256,50				
26/01/2016	340	021/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.420,80	20.000,00	18.579,20C
01/02/2016	587	015/2016	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pela restituições de valores referentes a despesas diversas .	842,19				
Acumulado até o dia:						2.262,99	20.000,00	17.737,01C
25/02/2016	488	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	105,43				
25/02/2016	833	075/2016	Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	22,98				
Acumulado até o dia:						2.391,40	20.000,00	17.608,60C
29/02/2016	528	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	18,64				
29/02/2016	531	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	23,12				
29/02/2016	561	082/2016	Valor empenhado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	340,31				
Acumulado até o dia:						2.773,47	20.000,00	17.226,53C
17/03/2016	1032	090/2016	Valor empenhado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	448,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.221,60	20.000,00	16.778,40C
29/03/2016	1026	083/2016	Valor empenhado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	39,70				
29/03/2016	1029	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	52,68				
Acumulado até o dia:						3.313,98	20.000,00	16.686,02C
04/04/2016	922	108/2016	Valor empenhado a GUILHERME RIVALTA DONDA, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	365,34				
Acumulado até o dia:						3.679,32	20.000,00	16.320,68C
07/04/2016	867	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016	123,09				
07/04/2016	870	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	343,75				
Acumulado até o dia:						4.146,16	20.000,00	15.853,84C
14/04/2016	925	116/2016'	Valor empenhado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	71,95				
Acumulado até o dia:						4.218,11	20.000,00	15.781,89C
22/04/2016	959	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	125,77				
Acumulado até o dia:						4.343,88	20.000,00	15.656,12C
27/04/2016	2363	148/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,70				
Acumulado até o dia:						4.577,58	20.000,00	15.422,42C
02/05/2016	2548	129.1/2016	Valor empenhado a RENATA MAIA GONCALVES, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						5.037,21	20.000,00	14.962,79C
09/05/2016	2605	136/2016	Valor empenhado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						5.496,84	20.000,00	14.503,16C
23/05/2016	2649	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	174,63				
Acumulado até o dia:						5.671,47	20.000,00	14.328,53C
26/06/2016	2281		Valor empenhado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	76,88				
Acumulado até o dia:						5.748,35	20.000,00	14.251,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2817	155/2016	Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	129,00				
Acumulado até o dia:						5.877,35	20.000,00	14.122,65C
14/07/2016	2882	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	82,63				
Acumulado até o dia:						5.959,98	20.000,00	14.040,02C
11/08/2016	3700	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	147,26				
Acumulado até o dia:						6.107,24	20.000,00	13.892,76C
24/08/2016	3785	188/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	93,06				
Acumulado até o dia:						6.200,30	20.000,00	13.799,70C
05/09/2016	3976	230/2016	Valor empenhado a ROSEANE SALES DIAS, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	183,84				
Acumulado até o dia:						6.384,14	20.000,00	13.615,86C
19/10/2016	4374	209/2016	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	355,63				
19/10/2016	4723	208/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	868,89				
Acumulado até o dia:						7.608,66	20.000,00	12.391,34C
03/11/2016	4654	148/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,25				
03/11/2016	4657	188/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	59,43				
Acumulado até o dia:						7.901,34	20.000,00	12.098,66C
08/11/2016	5202	236/2016	Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	100,56				
Acumulado até o dia:						8.001,90	20.000,00	11.998,10C
10/11/2016	4895	234/2016	Valor empenhado a ANA RAQUEL MARQUES, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	459,63				
Acumulado até o dia:						8.461,53	20.000,00	11.538,47C
16/11/2016	4696	188/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	54,75				
Acumulado até o dia:						8.516,28	20.000,00	11.483,72C
05/12/2016	4911	235/2016	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	111,26				
Acumulado até o dia:						8.627,54	20.000,00	11.372,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2016	5768		Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		794,97				
29/12/2016	5778	015/2016	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		842,19				
29/12/2016	5781	019/2016	Anulação do empenho do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,09				
Acumulado até o dia:									
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	13.009,71		8.627,54	21.637,25	13.009,71C	
Acumulado até o dia:							21.637,25	21.637,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2016	104		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00					
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2016	105		Dotação orçamentária no exercício 2016.		38.436,48				
Acumulado até o dia:							0,00	38.436,48	38.436,48C
05/01/2016	645	069/2016	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referentes aos serviços contábeis no Exercício de 2016.	2.400,00					
Acumulado até o dia:							2.400,00	38.436,48	36.036,48C
28/01/2016	478	038/2016	Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o Exercício de 2016.	36.000,00					
Acumulado até o dia:						38.400,00	38.436,48	36,48C	
29/12/2016	5779	069/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.583,88				
Acumulado até o dia:						38.400,00	40.020,36	1.620,36C	
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	1.620,36					
Acumulado até o dia:						40.020,36	40.020,36	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2016	106		Dotação orçamentária no exercício 2016.		43.580,40				
Acumulado até o dia:							0,00	43.580,40	43.580,40C
29/01/2016	578	049/2016	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.	32.685,30					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.685,30	43.580,40	10.895,10C
10/10/2016	4416	049/2016	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.	10.895,10				
Acumulado até o dia:						43.580,40	43.580,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	107		Dotação orçamentária no exercício 2016.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
29/01/2016	429	055/2016	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o exercício de 2016.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	108		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	109		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
07/01/2016	406	013/2016	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no período de 01.01.2016 a 30.05.2016.	14.894,50				
Acumulado até o dia:						14.894,50	50.000,00	35.105,50C
28/01/2016	594	050/2016	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.	1.239,00				
Acumulado até o dia:						16.133,50	50.000,00	33.866,50C
08/04/2016	1197	050/2016	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.	4.112,10				
Acumulado até o dia:						20.245,60	50.000,00	29.754,40C
02/06/2016	2144	013/2016	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o Exercício de 2016.	23.803,02				
Acumulado até o dia:						44.048,62	50.000,00	5.951,38C
29/12/2016	5776	013/2016	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2016	5785	050/2016	Anulação do empenho do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43,90				
29/12/2016	5788	013/2016	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.163,90				
Acumulado até o dia:									
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	7.159,68		44.048,62	51.208,30	7.159,68C	
Acumulado até o dia:							51.208,30	51.208,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2016	110		Dotação orçamentária no exercício 2016.		80.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	80.000,00	80.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
Acumulado até o dia:							80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2016	111		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	100.000,00	100.000,00C
26/01/2016	349	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Janeiro/2016 .	1.784,20					
Acumulado até o dia:							1.784,20	100.000,00	98.215,80C
25/02/2016	513	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Fevereiro/2016 .	4.194,66					
Acumulado até o dia:							5.978,86	100.000,00	94.021,14C
29/03/2016	780	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	3.737,42					
Acumulado até o dia:							9.716,28	100.000,00	90.283,72C
25/04/2016	1000	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	10.541,24					
Acumulado até o dia:							20.257,52	100.000,00	79.742,48C
24/05/2016	1136	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	2.475,93					
Acumulado até o dia:							22.733,45	100.000,00	77.266,55C
27/06/2016	1139	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	4.092,19					
Acumulado até o dia:							26.825,64	100.000,00	73.174,36C
20/07/2016	3505	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	10.158,20					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.983,84	100.000,00	63.016,16C
30/08/2016	3806	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	19.082,67				
Acumulado até o dia:						56.066,51	100.000,00	43.933,49C
26/09/2016	4015	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	1.920,38				
Acumulado até o dia:						57.986,89	100.000,00	42.013,11C
27/10/2016	4467	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
Acumulado até o dia:						63.049,52	100.000,00	36.950,48C
08/11/2016	4762	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4.758,47				
Acumulado até o dia:						67.807,99	100.000,00	32.192,01C
14/12/2016	5500	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	944,13				
Acumulado até o dia:						68.752,12	100.000,00	31.247,88C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	31.247,88				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	112		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	113		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	114		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	115		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	116		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
05/01/2016	816	087/2016	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	600.000,00	598.400,00C
25/01/2016	518	036/2016	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.	31.078,62				
Acumulado até o dia:						32.678,62	600.000,00	567.321,38C
27/01/2016	343	025/2016	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	4.300,00				
Acumulado até o dia:						36.978,62	600.000,00	563.021,38C
01/02/2016	368		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	60.000,00				
01/02/2016	420	058/2016	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.	19.360,42				
Acumulado até o dia:						116.339,04	600.000,00	483.660,96C
09/02/2016	5420	110/2016	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	469,90				
Acumulado até o dia:						116.808,94	600.000,00	483.191,06C
04/03/2016	807	086/2016	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						118.308,94	600.000,00	481.691,06C
30/03/2016	1067	058/2016	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.	96.802,10				
Acumulado até o dia:						215.111,04	600.000,00	384.888,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	1145	036/2016	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.	110.000,00				
01/04/2016	1190	107/2016	Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o exercício de 2016.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						343.111,04	600.000,00	256.888,96C
07/04/2016	1072	106/2016	Valor empenhado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	510,00				
Acumulado até o dia:						343.621,04	600.000,00	256.378,96C
08/04/2016	879	110/2016	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	402,83				
Acumulado até o dia:						344.023,87	600.000,00	255.976,13C
19/04/2016	942	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
19/04/2016	945	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
19/04/2016	946	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
19/04/2016	981	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCÍLIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
19/04/2016	991	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						345.191,37	600.000,00	254.808,63C
26/04/2016	399		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						350.691,37	600.000,00	249.308,63C
02/05/2016	2528	125/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	250,00				
02/05/2016	2533	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	250,00				
02/05/2016	2540	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
02/05/2016	2543	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
02/05/2016	2588	135/2016	Valor que se empenha referente a jetom a DIEGO PERES MAGALHÃES em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						351.886,37	600.000,00	248.113,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2629	137/2016	Valor empenhado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						352.886,37	600.000,00	247.113,63C
23/05/2016	2183	086/2016	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	800,00				
Acumulado até o dia:						353.686,37	600.000,00	246.313,63C
06/06/2016	2698	125/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
06/06/2016	2701	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
06/06/2016	2704	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
06/06/2016	2717	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
06/06/2016	2741	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						354.853,87	600.000,00	245.146,13C
30/06/2016	3483	169/2016	Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	138.136,11				
Acumulado até o dia:						492.989,98	600.000,00	107.010,02C
04/07/2016	2822	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
04/07/2016	2825	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
04/07/2016	2828	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
04/07/2016	2831	125/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
04/07/2016	3821	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						494.157,48	600.000,00	105.842,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2847	110/2016	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	469,90				
Acumulado até o dia:						494.627,38	600.000,00	105.372,62C
15/07/2016	2886	163/2016	Valor empenhado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	1.316,16				
Acumulado até o dia:						495.943,54	600.000,00	104.056,46C
18/07/2016	2889	164/2016	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	330,00				
Acumulado até o dia:						496.273,54	600.000,00	103.726,46C
08/08/2016	3676	179/2016	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						496.303,54	600.000,00	103.696,46C
24/08/2016	3788	189/2016	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	2.909,00				
Acumulado até o dia:						499.212,54	600.000,00	100.787,46C
05/09/2016	3945	189/2016	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	390,00				
05/09/2016	4028	229/2016	Valor empenhado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						500.602,54	600.000,00	99.397,46C
26/09/2016	4183	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
26/09/2016	4186	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	250,00				
26/09/2016	4195	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						501.325,04	600.000,00	98.674,96C
28/09/2016	4010	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
28/09/2016	4209	200/2016	Valor empenhado a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	800,00				
Acumulado até o dia:						502.347,54	600.000,00	97.652,46C
30/09/2016	4889	220/2016	Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						503.547,54	600.000,00	96.452,46C
01/10/2016	4470	087/2016	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						504.147,54	600.000,00	95.852,46C
10/10/2016	4367	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						504.370,04	600.000,00	95.629,96C
18/10/2016	4395	210/2016	Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	800,00				
Acumulado até o dia:						505.170,04	600.000,00	94.829,96C
20/10/2016	4408	212/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	800,00				
Acumulado até o dia:						505.970,04	600.000,00	94.029,96C
24/10/2016	4787	222/2016	Valor empenhado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	2.000,00				
24/10/2016	4988	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	69,64				
Acumulado até o dia:						508.039,68	600.000,00	91.960,32C
08/11/2016	4828		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	4.500,00				
08/11/2016	5181		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	2.831,50				
Acumulado até o dia:						515.371,18	600.000,00	84.628,82C
10/11/2016	4825	223/2016	Valor empenhado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel..	3.600,00				
Acumulado até o dia:						518.971,18	600.000,00	81.028,82C
09/12/2016	5417	241/2016	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016..	1.700,00				
09/12/2016	5447	242/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	968,23				
09/12/2016	5450	243/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	409,97				
09/12/2016	5453	244/2016	Valor empenhado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	650,00				
Acumulado até o dia:						522.699,38	600.000,00	77.300,62C
13/12/2016	5456	245/216	Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	2.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						525.199,38	600.000,00	74.800,62C
29/12/2016	5773	025/2016	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.208,24			
29/12/2016	5783	058/2016	Anulação do empenho do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		68.729,49			
29/12/2016	5784	036/2016	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		46.407,62			
Acumulado até o dia:						525.199,38	716.345,35	191.145,97C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	191.145,97				
Acumulado até o dia:						716.345,35	716.345,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	117		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
01/02/2016	616	060/2016	Valor empenhado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	100.000,00	50.000,00C
16/08/2016	3765	060/2016	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45.268,34			
16/08/2016	3766	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	8.839,84				
Acumulado até o dia:						58.839,84	145.268,34	86.428,50C
03/10/2016	4241	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	6.544,46				
Acumulado até o dia:						65.384,30	145.268,34	79.884,04C
17/10/2016	4339	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	2.354,86				
Acumulado até o dia:						67.739,16	145.268,34	77.529,18C
16/11/2016	4701	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	2.163,26				
Acumulado até o dia:						69.902,42	145.268,34	75.365,92C
21/11/2016	4706	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	314,00				
Acumulado até o dia:						70.216,42	145.268,34	75.051,92C
01/12/2016	5293	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro 2016.	681,16				
Acumulado até o dia:						70.897,58	145.268,34	74.370,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	74.370,76				
Acumulado até o dia:						145.268,34	145.268,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	118		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	119		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	120		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.879.314,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.879.314,14	1.879.314,14C
05/01/2016	1936	044/2016	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	1.879.314,14	379.314,14C
29/12/2016	5883	044/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.956,74			
29/12/2016	5986	044/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		391.641,28			
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	2.288.912,16	788.912,16C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	788.912,16				
Acumulado até o dia:						2.288.912,16	2.288.912,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	121		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
04/01/2016	156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	25.000,00				
04/01/2016	2322		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
29/12/2016	5790		Anulação do empenho do favorecido BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.473,40			
29/12/2016	5985		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.659,89			
Acumulado até o dia:						30.000,00	38.133,29	8.133,29C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	8.133,29				
Acumulado até o dia:						38.133,29	38.133,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	122		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	123		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/08/2016	3650	022/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	212,97				
Acumulado até o dia:						212,97	3.000,00	2.787,03C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	2.787,03				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	125		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
16/01/2016	295	022/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	126		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1035	098/2016	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	296,94				
Acumulado até o dia:						296,94	6.000,00	5.703,06C
06/04/2016	861		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	163,92				
Acumulado até o dia:						460,86	6.000,00	5.539,14C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	5.539,14				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	127		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/01/2016	282	016/2016	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	20.000,00	18.650,00C
11/01/2016	358	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	20.000,00	18.500,00C
24/03/2016	1021	013/2016	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	846,72				
Acumulado até o dia:						2.346,72	20.000,00	17.653,28C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	17.653,28				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	128		Dotação orçamentária no exercício 2016.		275.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.000,00	275.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	275.000,00				
Acumulado até o dia:						275.000,00	275.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	129		Dotação orçamentária no exercício 2016.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.000,00	92.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	92.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.000,00	92.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	130		Dotação orçamentária no exercício 2016.		53.281,30			
Acumulado até o dia:						0,00	53.281,30	53.281,30C
07/04/2016	1077	104/2016	Valor empenhado a ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	6.525,00				
07/04/2016	1088	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						12.675,00	53.281,30	40.606,30C
05/05/2016	2564	133/2016	Valor empenhado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	720,00				
Acumulado até o dia:						13.395,00	53.281,30	39.886,30C
25/07/2016	3519	171/2016	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	2.350,00				
Acumulado até o dia:						15.745,00	53.281,30	37.536,30C
22/09/2016	4303	104/21016	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	6.150,00				
22/09/2016	5208	104/2016	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	3.075,00				
Acumulado até o dia:						24.970,00	53.281,30	28.311,30C
17/10/2016	4456	219/2016	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	2.890,00				
Acumulado até o dia:						27.860,00	53.281,30	25.421,30C
25/11/2016	4839	232/2016	Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4.495,00				
Acumulado até o dia:						32.355,00	53.281,30	20.926,30C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	20.926,30				
Acumulado até o dia:						53.281,30	53.281,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	131		Dotação orçamentária no exercício 2016.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	2366	111/2016	Valor empenhado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	60.000,00	59.440,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	59.440,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	132		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	6097		Encerramento do exercício de 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	161		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.		450.000,00			
04/01/2016	163		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	452.057,85	452.057,85C
22/01/2016	164		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	37.341,07				
22/01/2016	166		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..	2.057,85				
Acumulado até o dia:						39.398,92	452.057,85	412.658,93C
28/01/2016	597	054/2016	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		1.341,00			
28/01/2016	600	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	1.341,00				
Acumulado até o dia:						40.739,92	453.398,85	412.658,93C
01/02/2016	380		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						40.739,92	476.398,85	435.658,93C
25/02/2016	378		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	36.259,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	381		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	2.057,85				
25/02/2016	554	054/2016	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		2.845,73			
Acumulado até o dia:						79.057,37	479.244,58	400.187,21C
01/03/2016	764	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		2.379,00			
Acumulado até o dia:						79.057,37	481.623,58	402.566,21C
09/03/2016	556	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	2.845,73				
Acumulado até o dia:						81.903,10	481.623,58	399.720,48C
23/03/2016	385		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	33.150,47				
23/03/2016	389		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						117.111,42	481.623,58	364.512,16C
29/03/2016	767	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	2.379,00				
Acumulado até o dia:						119.490,42	481.623,58	362.133,16C
25/04/2016	395		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2.057,85				
25/04/2016	397		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	37.408,83				
Acumulado até o dia:						158.957,10	481.623,58	322.666,48C
25/05/2016	2247		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	41.537,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2251		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						202.552,85	481.623,58	279.070,73C
24/06/2016	2254		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	43.474,33				
24/06/2016	2258		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						248.085,03	481.623,58	233.538,55C
27/06/2016	1216	054/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		6.577,85			
27/06/2016	1223	054/2016	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		1.210,80			
Acumulado até o dia:						248.085,03	489.412,23	241.327,20C
30/06/2016	1218	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	6.577,85				
30/06/2016	1226	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1.210,80				
Acumulado até o dia:						255.873,68	489.412,23	233.538,55C
25/07/2016	2270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	37.790,85				
25/07/2016	2276		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	952,34				
Acumulado até o dia:						294.616,87	489.412,23	194.795,36C
25/08/2016	3547		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	44.247,60				
25/08/2016	3553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	2.057,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						340.922,32	489.412,23	148.489,91C
23/09/2016	3989		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.	39.581,05				
23/09/2016	3992		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						382.561,22	489.412,23	106.851,01C
25/10/2016	4294		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	40.056,90				
25/10/2016	4300		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						424.675,97	489.412,23	64.736,26C
08/11/2016	4842	233/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		3.860,02			
08/11/2016	4845	233/2016	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.860,02				
Acumulado até o dia:						428.535,99	493.272,25	64.736,26C
18/11/2016	5888	054/2016	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.		4.869,38			
Acumulado até o dia:						428.535,99	498.141,63	69.605,64C
24/11/2016	4854		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4.546,14				
24/11/2016	4860		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.956,60				
24/11/2016	4869		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,87				
24/11/2016	4876		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,87				
24/11/2016	4884		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	1.499,00				
Acumulado até o dia:						445.139,47	498.141,63	53.002,16C
25/11/2016	5704		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	40.711,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5710		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	2.057,87				
Acumulado até o dia:						487.908,54	498.141,63	10.233,09C
29/11/2016	5757		Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de		0,02			
Acumulado até o dia:						487.908,54	498.141,65	10.233,11C
30/11/2016	5890	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	4.869,38				
Acumulado até o dia:						492.777,92	498.141,65	5.363,73C
01/12/2016	5894	054/2016	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.		2.702,42			
01/12/2016	5898	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	2.702,42				
Acumulado até o dia:						495.480,34	500.844,07	5.363,73C
12/12/2016	5296	054/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		2.271,40			
12/12/2016	5818		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		20.826,08			
12/12/2016	5820		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	20.802,72				
12/12/2016	5826		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	1.581,61				
Acumulado até o dia:						517.864,67	523.941,55	6.076,88C
16/12/2016	5300	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	2.271,40				
Acumulado até o dia:						520.136,07	523.941,55	3.805,48C
29/12/2016	5766		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.836,72				
29/12/2016	5882		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.945,40				
29/12/2016	5885		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						523.941,55	523.941,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	2776	151/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.714,37			
Acumulado até o dia:						0,00	25.714,37	25.714,37C
08/11/2016	4843	233/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		2.616,93			
08/11/2016	4846	233/2016	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.616,93				
Acumulado até o dia:						2.616,93	28.331,30	25.714,37C
12/12/2016	4925	151/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.573,19			
12/12/2016	4926	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.714,37				
12/12/2016	4928	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.573,19				
Acumulado até o dia:						53.904,49	53.904,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
28/01/2016	598	054/2016	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		447,00			
28/01/2016	602	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	447,00				
Acumulado até o dia:						447,00	447,00	0,00
25/02/2016	555	054/2016	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		948,58			
Acumulado até o dia:						447,00	1.395,58	948,58C
01/03/2016	765	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		793,00			
Acumulado até o dia:						447,00	2.188,58	1.741,58C
09/03/2016	558	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	948,58				
Acumulado até o dia:						1.395,58	2.188,58	793,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	769	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	793,00				
Acumulado até o dia:						2.188,58	2.188,58	0,00
27/06/2016	1217	054/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		2.192,62			
27/06/2016	1224	054/2016	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		403,60			
Acumulado até o dia:						2.188,58	4.784,80	2.596,22C
30/06/2016	1220	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	2.192,62				
30/06/2016	1228	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	403,60				
Acumulado até o dia:						4.784,80	4.784,80	0,00
08/11/2016	4844	233/2016	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		763,27			
08/11/2016	4847	233/2016	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	763,27				
Acumulado até o dia:						5.548,07	5.548,07	0,00
18/11/2016	5889	054/2016	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.		1.623,13			
Acumulado até o dia:						5.548,07	7.171,20	1.623,13C
24/11/2016	4852	054/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.515,38			
24/11/2016	4853	054/2016	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	1.515,38				
24/11/2016	4858	054/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.		985,53			
24/11/2016	4859	054/2016	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	985,53				
24/11/2016	4867	054/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.		1.266,96			
24/11/2016	4868	054/2016	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.	1.266,96				
24/11/2016	4873	054/2016	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016		1.266,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4874	054/2016	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	1.266,96				
24/11/2016	4879	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.		499,67			
24/11/2016	4882	054/2016	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO	499,67				
Acumulado até o dia:						11.082,57	12.705,70	1.623,13C
30/11/2016	5892	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	1.623,13				
Acumulado até o dia:						12.705,70	12.705,70	0,00
01/12/2016	5895	054/2016	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.		900,81			
01/12/2016	5896	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	900,81				
Acumulado até o dia:						13.606,51	13.606,51	0,00
16/12/2016	5297	054/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		757,13			
16/12/2016	5302	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	757,13				
Acumulado até o dia:						14.363,64	14.363,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
28/01/2016	599	054/2016	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		894,00			
28/01/2016	604	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	894,00				
Acumulado até o dia:						894,00	894,00	0,00
01/03/2016	766	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.		1.586,00			
Acumulado até o dia:						894,00	2.480,00	1.586,00C
29/03/2016	771	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	1.586,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	2.480,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1225	054/2016	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.		807,20			
Acumulado até o dia:						2.480,00	3.287,20	807,20C
30/06/2016	1230	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	807,20				
Acumulado até o dia:						3.287,20	3.287,20	0,00
24/11/2016	4861	054/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.		1.971,10			
24/11/2016	4862	054/2016	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	1.971,10				
24/11/2016	4881	054/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão do Abono de Férias .		999,30			
24/11/2016	4883	054/2016	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.	999,30				
Acumulado até o dia:						6.257,60	6.257,60	0,00
16/12/2016	5298	054/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.514,30			
16/12/2016	5304	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.514,30				
Acumulado até o dia:						7.771,90	7.771,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2266	109/2016	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
24/06/2016	2268	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						745,27	5.500,00	4.754,73C
25/07/2016	2274		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						1.490,54	5.500,00	4.009,46C
25/08/2016	3551		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	745,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.235,81	5.500,00	3.264,19C
23/09/2016	3991	109/2016	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						2.981,08	5.500,00	2.518,92C
25/10/2016	4298	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						3.726,35	5.500,00	1.773,65C
25/11/2016	5708		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						4.471,62	5.500,00	1.028,38C
12/12/2016	5824	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	372,60				
Acumulado até o dia:						4.844,22	5.500,00	655,78C
29/12/2016	5884	109/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	655,78				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	162		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		4.912,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.912,79	4.912,79C
22/01/2016	165		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	4.912,79				
Acumulado até o dia:						4.912,79	4.912,79	0,00
01/02/2016	369		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Exercício de 2016.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						4.912,79	58.912,79	54.000,00C
25/02/2016	372		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.705,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	376		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	20,47				
Acumulado até o dia:						9.639,13	58.912,79	49.273,66C
23/03/2016	387		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	3.944,65				
Acumulado até o dia:						13.583,78	58.912,79	45.329,01C
25/04/2016	393		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	4.978,85				
Acumulado até o dia:						18.562,63	58.912,79	40.350,16C
25/05/2016	2249		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	5.476,71				
Acumulado até o dia:						24.039,34	58.912,79	34.873,45C
24/06/2016	2256		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5.729,50				
Acumulado até o dia:						29.768,84	58.912,79	29.143,95C
25/07/2016	2272		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	5.768,70				
Acumulado até o dia:						35.537,54	58.912,79	23.375,25C
25/08/2016	3549		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	6.017,63				
Acumulado até o dia:						41.555,17	58.912,79	17.357,62C
23/09/2016	3990		Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.	5.467,43				
Acumulado até o dia:						47.022,60	58.912,79	11.890,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4296		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5.686,18				
Acumulado até o dia:						52.708,78	58.912,79	6.204,01C
25/11/2016	5706		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5.810,49				
Acumulado até o dia:						58.519,27	58.912,79	393,52C
12/12/2016	5819		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		2.938,71			
12/12/2016	5822		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	2.938,71				
Acumulado até o dia:						61.457,98	61.851,50	393,52C
29/12/2016	5774		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	393,52				
Acumulado até o dia:						61.851,50	61.851,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
10/10/2016	4350	204/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		1.500,00			
10/10/2016	4353	2015/2016	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
14/10/2016	4351		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	1.500,00				
14/10/2016	4354		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4380	204/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.000,00	500,00C
25/10/2016	4381		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	630		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
29/01/2016	631		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.	9.305,45				
Acumulado até o dia:						9.305,45	120.000,00	110.694,55C
29/02/2016	634		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.	6.989,09				
Acumulado até o dia:						16.294,54	120.000,00	103.705,46C
31/03/2016	637		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.	7.309,47				
Acumulado até o dia:						23.604,01	120.000,00	96.395,99C
29/04/2016	640		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	6.769,60				
Acumulado até o dia:						30.373,61	120.000,00	89.626,39C
31/05/2016	2110		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.	8.261,97				
Acumulado até o dia:						38.635,58	120.000,00	81.364,42C
30/06/2016	2113		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.	9.718,79				
Acumulado até o dia:						48.354,37	120.000,00	71.645,63C
19/08/2016	3818		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	9.058,54				
Acumulado até o dia:						57.412,91	120.000,00	62.587,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4766		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.	9.121,92				
Acumulado até o dia:						66.534,83	120.000,00	53.465,17C
30/10/2016	5724		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	8.698,91				
Acumulado até o dia:						75.233,74	120.000,00	44.766,26C
30/11/2016	5900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	8.598,57				
Acumulado até o dia:						83.832,31	120.000,00	36.167,69C
11/12/2016	5814		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						84.232,31	120.000,00	35.767,69C
12/12/2016	5812		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						84.632,31	120.000,00	35.367,69C
14/12/2016	5438		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	7.812,42				
14/12/2016	5441		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	10.358,20				
14/12/2016	5444		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	10.259,78				
Acumulado até o dia:						113.062,71	120.000,00	6.937,29C
29/12/2016	5905		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.937,29				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	411	061/2016	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o exercício de 2016.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
29/01/2016	412	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.	1.699,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.699,73	23.000,00	21.300,27C
29/02/2016	414	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.	1.738,76				
Acumulado até o dia:						3.438,49	23.000,00	19.561,51C
31/03/2016	415	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	1.778,33				
Acumulado até o dia:						5.216,82	23.000,00	17.783,18C
29/04/2016	416	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	1.702,44				
Acumulado até o dia:						6.919,26	23.000,00	16.080,74C
31/05/2016	1240	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.	1.872,69				
Acumulado até o dia:						8.791,95	23.000,00	14.208,05C
30/06/2016	1242	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.	2.960,71				
Acumulado até o dia:						11.752,66	23.000,00	11.247,34C
30/07/2016	4549	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..	2.089,23				
Acumulado até o dia:						13.841,89	23.000,00	9.158,11C
30/08/2016	3932	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	2.058,72				
Acumulado até o dia:						15.900,61	23.000,00	7.099,39C
30/09/2016	4311	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.	2.180,01				
Acumulado até o dia:						18.080,62	23.000,00	4.919,38C
30/10/2016	4650	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.	2.402,03				
Acumulado até o dia:						20.482,65	23.000,00	2.517,35C
30/11/2016	4920	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.	2.064,32				
Acumulado até o dia:						22.546,97	23.000,00	453,03C
01/12/2016	5426	061/2016	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.009,45			
Acumulado até o dia:						22.546,97	26.009,45	3.462,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5427	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.009,45				
14/12/2016	5429	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	453,03				
Acumulado até o dia:						26.009,45	26.009,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
05/01/2016	665	076/2016	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
29/01/2016	666	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.	443,12				
Acumulado até o dia:						443,12	6.000,00	5.556,88C
29/02/2016	668	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.	430,44				
Acumulado até o dia:						873,56	6.000,00	5.126,44C
31/03/2016	670	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.317,34	6.000,00	4.682,66C
29/04/2016	2047	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.761,12	6.000,00	4.238,88C
31/05/2016	2049	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.	490,72				
Acumulado até o dia:						2.251,84	6.000,00	3.748,16C
30/06/2016	2051	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..	777,21				
Acumulado até o dia:						3.029,05	6.000,00	2.970,95C
30/07/2016	3771	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.	560,82				
Acumulado até o dia:						3.589,87	6.000,00	2.410,13C
30/08/2016	4306	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..	530,69				
Acumulado até o dia:						4.120,56	6.000,00	1.879,44C
30/09/2016	4383	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.	478,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.599,07	6.000,00	1.400,93C
30/10/2016	4744	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..	530,46				
Acumulado até o dia:						5.129,53	6.000,00	870,47C
07/12/2016	5360	076/2016	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.		488,32			
Acumulado até o dia:						5.129,53	6.488,32	1.358,79C
14/12/2016	5356	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	493,25				
14/12/2016	5358	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	377,22				
14/12/2016	5361		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	488,32				
Acumulado até o dia:						6.488,32	6.488,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
21/01/2016	331	030/2016	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
26/01/2016	332		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletó 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	988,00				
26/01/2016	5727	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº 2184234, em função de		293,56			
Acumulado até o dia:						988,00	10.793,56	9.805,56C
29/02/2016	509		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	844,80				
29/02/2016	5730	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº , em função de		293,56			
Acumulado até o dia:						1.832,80	11.087,12	9.254,32C
29/03/2016	774		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boletó 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	1.009,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	5735	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2232699, em função de		170,72			
Acumulado até o dia:						2.842,70	11.257,84	8.415,14C
26/04/2016	976		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	1.207,80				
26/04/2016	5739	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		293,56			
Acumulado até o dia:						4.050,50	11.551,40	7.500,90C
27/05/2016	1120		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	965,80				
Acumulado até o dia:						5.016,30	11.551,40	6.535,10C
29/05/2016	5742	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002291930, em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						5.016,30	11.874,32	6.858,02C
29/06/2016	1122		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boletão 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	667,10				
29/06/2016	5746	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002319651, em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						5.683,40	12.197,24	6.513,84C
28/07/2016	3501		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boletão 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	965,80				
28/07/2016	5749	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2340021; 2340024, em função de		263,85			
Acumulado até o dia:						6.649,20	12.461,09	5.811,89C
31/08/2016	3811		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	921,90				
31/08/2016	5751	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						7.571,10	12.784,01	5.212,91C
30/09/2016	4200	030/2016	Liquidação do Empenho 33, referente Boletão nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.	878,00				
Acumulado até o dia:						8.449,10	12.784,01	4.334,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	5753	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						8.449,10	13.106,93	4.657,83C
27/10/2016	4449		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boletão 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	878,00				
27/10/2016	5755	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2393316-0, em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						9.327,10	13.429,85	4.102,75C
25/11/2016	4750		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	350,40				
25/11/2016	5758	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		322,92			
Acumulado até o dia:						9.677,50	13.752,77	4.075,27C
09/12/2016	5323	030/2016	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		143,30			
Acumulado até o dia:						9.677,50	13.896,07	4.218,57C
12/12/2016	5324		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	822,50				
12/12/2016	5326		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	143,30				
Acumulado até o dia:						10.643,30	13.896,07	3.252,77C
29/12/2016	5761	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de		223,72			
29/12/2016	5772	030/2016	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.476,49				
Acumulado até o dia:						14.119,79	14.119,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	141	004/2016	Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2016.		77.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.000,00	77.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	142		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	6.382,65				
Acumulado até o dia:						6.382,65	77.000,00	70.617,35C
25/01/2016	3635	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.		1.883,03			
Acumulado até o dia:						6.382,65	78.883,03	72.500,38C
26/02/2016	503		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boleto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.847,33				
26/02/2016	5729	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de		1.883,02			
Acumulado até o dia:						13.229,98	80.766,05	67.536,07C
07/03/2016	711		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.797,23				
Acumulado até o dia:						20.027,21	80.766,05	60.738,84C
30/03/2016	5732	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de		1.883,02			
Acumulado até o dia:						20.027,21	82.649,07	62.621,86C
05/04/2016	857		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	6.994,70				
Acumulado até o dia:						27.021,91	82.649,07	55.627,16C
30/04/2016	5736	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de		1.883,02			
Acumulado até o dia:						27.021,91	84.532,09	57.510,18C
05/05/2016	1044		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	6.805,48				
Acumulado até o dia:						33.827,39	84.532,09	50.704,70C
30/05/2016	5740	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de		1.894,35			
Acumulado até o dia:						33.827,39	86.426,44	52.599,05C
06/06/2016	1046		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	6.689,54				
Acumulado até o dia:						40.516,93	86.426,44	45.909,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5743	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de		2.000,99			
Acumulado até o dia:						40.516,93	88.427,43	47.910,50C
05/07/2016	2284		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	6.236,10				
Acumulado até o dia:						46.753,03	88.427,43	41.674,40C
30/07/2016	5747	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de		2.008,72			
Acumulado até o dia:						46.753,03	90.436,15	43.683,12C
05/08/2016	2286		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	6.490,62				
Acumulado até o dia:						53.243,65	90.436,15	37.192,50C
30/08/2016	5750	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de		1.912,20			
Acumulado até o dia:						53.243,65	92.348,35	39.104,70C
05/09/2016	3930		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	6.059,50				
Acumulado até o dia:						59.303,15	92.348,35	33.045,20C
30/09/2016	5752	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		1.437,51			
Acumulado até o dia:						59.303,15	93.785,86	34.482,71C
05/10/2016	4237		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	6.031,47				
Acumulado até o dia:						65.334,62	93.785,86	28.451,24C
30/10/2016	5754	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		1.444,73			
Acumulado até o dia:						65.334,62	95.230,59	29.895,97C
08/11/2016	5184		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	6.727,56				
Acumulado até o dia:						72.062,18	95.230,59	23.168,41C
30/11/2016	5756	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de		2.121,80			
Acumulado até o dia:						72.062,18	97.352,39	25.290,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	4903		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5.505,74				
Acumulado até o dia:						77.567,92	97.352,39	19.784,47C
29/12/2016	5760	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		692,51			
29/12/2016	5765	004/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.476,98				
29/12/2016	6068	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de		478,71			
29/12/2016	6069	004/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	478,71				
Acumulado até o dia:						98.523,61	98.523,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
14/01/2016	292	020/2016	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
19/01/2016	293		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						2.296,50	28.000,00	25.703,50C
25/01/2016	5726	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						2.296,50	28.009,00	25.712,50C
16/02/2016	452		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						4.593,00	28.009,00	23.416,00C
25/02/2016	5731	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/9774505, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						4.593,00	28.018,00	23.425,00C
15/03/2016	733		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						6.889,50	28.018,00	21.128,50C
23/03/2016	5733	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de		9,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.889,50	28.027,00	21.137,50C
18/04/2016	911		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boletto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						9.186,00	28.027,00	18.841,00C
25/04/2016	5738	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletto nº 3982690-2, em função de		9,00			
Acumulado até o dia:						9.186,00	28.036,00	18.850,00C
17/05/2016	2627		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						11.711,70	28.036,00	16.324,30C
25/05/2016	5741	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		10,00			
Acumulado até o dia:						11.711,70	28.046,00	16.334,30C
14/06/2016	2744		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						14.237,40	28.046,00	13.808,60C
24/06/2016	5744	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		11,00			
Acumulado até o dia:						14.237,40	28.057,00	13.819,60C
18/07/2016	2877		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						16.763,10	28.057,00	11.293,90C
25/07/2016	5748	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletto nº , em função de		11,00			
Acumulado até o dia:						16.763,10	28.068,00	11.304,90C
11/08/2016	3708		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						19.288,80	28.068,00	8.779,20C
18/10/2016	4332		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						21.585,30	28.068,00	6.482,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	4694		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						23.881,80	28.068,00	4.186,20C
12/12/2016	4916		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						26.178,30	28.068,00	1.889,70C
29/12/2016	5770	020/2016	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.889,70				
29/12/2016	5917	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		11,00			
29/12/2016	5918	020/2016			20,00			
29/12/2016	5919	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		13,00			
29/12/2016	5920	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de		7,00			
29/12/2016	5921	020/2016	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	51,00				
Acumulado até o dia:						28.119,00	28.119,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	352	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
27/01/2016	353		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
11/02/2016	449	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
16/02/2016	450		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
25/02/2016	491	077/2016	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.		400,00			
25/02/2016	492		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
15/03/2016	804	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.		500,00			
15/03/2016	805		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
29/03/2016	797	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.900,00	200,00C
31/03/2016	798		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
11/04/2016	2074	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.300,00	400,00C
12/04/2016	2075		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
25/04/2016	973	192/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.800,00	500,00C
26/04/2016	974		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	1171	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		500,00			
11/05/2016	1172		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
20/05/2016	2056	077/2016	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Fiscal em função das atividades de Fiscalização em empresas prestadoras de Assistência Odontológica e de exercício ilegal da profissão nos Municípios de Antonina do Norte e Saboeiro/CE, no período de 23 a 24/05/2016..		400,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.700,00	400,00
30/05/2016	2059	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	4.100,00	800,00
31/05/2016	2060		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.100,00	400,00
20/06/2016	1174	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.		400,00			
20/06/2016	2062	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.900,00	1.200,00
21/06/2016	1175		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.900,00	800,00
22/06/2016	2063		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.900,00	400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	3230	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016		400,00			
15/07/2016	3508	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar Fiscalização no Município de Crateús, no periodo de 18/07/2016 a 19/07/2016.		400,00			
15/07/2016	3827	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no municipio de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no periodo de 18 a 19 de julho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	6.100,00	1.600,00C
19/07/2016	3231		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.100,00	1.200,00C
01/08/2016	3574	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .		500,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.600,00	1.700,00C
02/08/2016	3575		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	6.600,00	1.200,00C
04/08/2016	3602	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazerio do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						5.400,00	7.100,00	1.700,00C
05/08/2016	3603		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazerio do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	7.100,00	1.200,00C
16/08/2016	3742	184/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.900,00	8.600,00	2.700,00C
17/08/2016	3743		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	8.600,00	1.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3828		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	8.600,00	800,00C
05/09/2016	4024	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	9.000,00	1.200,00C
15/09/2016	4025		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	400,00				
15/09/2016	4037	192/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.200,00	9.500,00	1.300,00C
21/09/2016	4038		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	9.500,00	800,00C
29/09/2016	4215	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro/2016. .		400,00			
Acumulado até o dia:						8.700,00	9.900,00	1.200,00C
04/10/2016	4216		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	9.900,00	800,00C
10/10/2016	4232	157/2016	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro/2016. .		750,00			
10/10/2016	4317	184/2016	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		750,00			
10/10/2016	4323	102/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4347	203/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..		1.500,00			
Acumulado até o dia:						9.100,00	13.300,00	4.200,00
11/10/2016	4233		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	750,00				
11/10/2016	4318		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	750,00				
11/10/2016	4324		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	13.300,00	2.300,00
14/10/2016	4348		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	13.300,00	800,00
20/10/2016	4419	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						12.500,00	13.800,00	1.300,00
26/10/2016	4420		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	13.800,00	900,00
01/11/2016	4422		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.800,00	800,00
08/11/2016	4734	192/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.		500,00			
08/11/2016	4735		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.500,00	14.300,00	800,00C
07/12/2016	5306	034/2016	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	14.700,00	1.200,00C
12/12/2016	5307		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	14.700,00	800,00C
29/12/2016	5911	077/2016	Anulação do empenho do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
29/12/2016	5912	102/2016	Anulação do empenho do favorecido YGOR VERAS ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	328	029/2016	Valor que se empenha referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
26/01/2016	329		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
11/02/2016	443	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.950,00	2.550,00	600,00C
16/02/2016	444		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
25/02/2016	497	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.900,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	498		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspetoria Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
07/03/2016	672	029/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						2.900,00	4.200,00	1.300,00C
10/03/2016	724	089/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.000,00			
10/03/2016	725		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	5.200,00	1.300,00C
11/03/2016	673		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastodem função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
15/03/2016	740	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
15/03/2016	741		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
29/03/2016	787	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		700,00			
29/03/2016	788		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	700,00				
29/03/2016	790	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	791		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	7.400,00	0,00
25/04/2016	970	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						7.400,00	8.100,00	700,00C
26/04/2016	971		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
16/05/2016	1130	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .		800,00			
16/05/2016	2077	138/2016	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		800,00			
16/05/2016	2097	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		700,00			
16/05/2016	2636	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	11.200,00	3.100,00C
17/05/2016	1131		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	800,00				
17/05/2016	2078		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	800,00				
17/05/2016	2098		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.400,00	11.200,00	800,00C
19/05/2016	2637		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
30/05/2016	1133	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
30/05/2016	2081	138/2016	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
30/05/2016	2094	156/2016	Valor empenhado a CARLOS SANTOS CASTRO FILHO, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	12.900,00	1.700,00C
31/05/2016	1134		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2082		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2095		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.900,00	0,00
20/06/2016	2100	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		600,00			
Acumulado até o dia:						12.900,00	13.500,00	600,00C
21/06/2016	2101		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	600,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	2084	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		700,00			
12/07/2016	2103	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	14.800,00	1.300,00C
13/07/2016	2085		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	700,00				
13/07/2016	2104		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	14.800,00	0,00
15/07/2016	2087	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						14.800,00	17.400,00	2.600,00C
19/07/2016	2088		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00
01/08/2016	3577	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
01/08/2016	3580	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						17.400,00	18.900,00	1.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3578		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
02/08/2016	3581		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
04/08/2016	3605	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	19.300,00	400,00
05/08/2016	3606		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	19.300,00	0,00
16/08/2016	3731	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.		1.300,00			
16/08/2016	3732		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	1.300,00				
16/08/2016	3736	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.950,00			
16/08/2016	3739	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.600,00	24.050,00	3.450,00
17/08/2016	3737		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.950,00				
17/08/2016	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.050,00	24.050,00	0,00
25/08/2016	3939	231/2016	Valor empenhado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						24.050,00	24.350,00	300,00C
30/08/2016	3940		Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.350,00	24.350,00	0,00
31/08/2016	3917	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						24.350,00	25.550,00	1.200,00C
02/09/2016	3918		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	25.550,00	0,00
15/09/2016	4031	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
15/09/2016	4040	193/2016	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						25.550,00	26.950,00	1.400,00C
20/09/2016	4032		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	26.950,00	700,00C
21/09/2016	4041		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	26.950,00	0,00
04/10/2016	4203	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4204		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	700,00				
04/10/2016	4206	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						27.650,00	29.600,00	1.950,00C
07/10/2016	4207		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	29.600,00	0,00
10/10/2016	4314	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.050,00			
10/10/2016	4320	202/2016	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.200,00			
10/10/2016	4344	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						29.600,00	33.050,00	3.450,00C
11/10/2016	4315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						30.650,00	33.050,00	2.400,00C
13/10/2016	4345		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	33.050,00	1.200,00C
17/10/2016	4321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	4327	138/2016	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
17/10/2016	4334	029/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
17/10/2016	4451	202/2016	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						33.050,00	35.450,00	2.400,00C
20/10/2016	4328		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4335		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.450,00	35.450,00	0,00
30/10/2016	4439	217/2016	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						35.450,00	38.450,00	3.000,00C
31/10/2016	4436	216/2016	Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						35.450,00	40.950,00	5.500,00C
01/11/2016	4440		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.450,00	40.950,00	2.500,00C
03/11/2016	4437		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	40.950,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/11/2016	4680	089/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							40.950,00	41.950,00	1.000,00C
08/11/2016	4731	193/2016	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00				
08/11/2016	4732		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00					
08/11/2016	4737	066/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00				
08/11/2016	4738		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00					
08/11/2016	4741	029/2016	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.		1.300,00				
Acumulado até o dia:							42.350,00	44.650,00	2.300,00C
11/11/2016	4681		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							43.350,00	44.650,00	1.300,00C
17/11/2016	4742		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	1.300,00					
Acumulado até o dia:							44.650,00	44.650,00	0,00
05/12/2016	5382	217/2016	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00				
Acumulado até o dia:							44.650,00	45.000,00	350,00C
14/12/2016	5394		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00					
Acumulado até o dia:							45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	355	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
27/01/2016	356		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
11/02/2016	446	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria nº 009/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
16/02/2016	447		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
14/03/2016	810	094/2016	Valor empenhado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.500,00	700,00C
15/03/2016	1142	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.		500,00			
15/03/2016	1143		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	2.000,00	700,00C
17/03/2016	811		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	737	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.		500,00			
29/03/2016	738		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
30/03/2016	978	158/2016	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.800,00	300,00C
11/04/2016	893		Valor empenhado a BRUNO QUEIROZ HOLANDA DE ARAUJO, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.		350,00			
11/04/2016	894		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	3.150,00	300,00C
25/04/2016	988	193/2016	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.850,00	3.850,00	1.000,00C
26/04/2016	979		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	300,00				
26/04/2016	989		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
11/05/2016	2068	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.		500,00			
11/05/2016	2069		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.350,00	4.350,00	0,00
16/05/2016	2633	035/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.350,00	4.850,00	500,00C
17/05/2016	2634		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	4.850,00	0,00
12/07/2016	2867	160/2016	Valor empenhado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
12/07/2016	2870	161/2016	Valor empenhado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						4.850,00	6.050,00	1.200,00C
13/07/2016	2871		Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	6.050,00	600,00C
14/07/2016	2868		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.050,00	0,00
15/07/2016	2071	158/2016	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.		250,00			
15/07/2016	2091		Valor empenhado a MARLIO XIMENES CARLOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						6.050,00	8.300,00	2.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2092		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	8.300,00	250,00C
26/07/2016	2072		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.300,00	0,00
01/08/2016	3599	174/2016	Valor empenhado a FILIPE NOBRE CHAVES, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.650,00	350,00C
04/08/2016	3608	175/2016	Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.300,00	9.000,00	700,00C
05/08/2016	3600		Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	350,00				
05/08/2016	3609		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
29/09/2016	4212	201/2016	Valor empenhado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.600,00	600,00C
04/10/2016	4213		Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
10/10/2016	4430	214/2016	Valor empenhado a BRENO SOUZA BENEVIDES, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
10/10/2016	4433	215/2016	Valor empenhado a BRUNO ROCHA DA SILVA, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.600,00	10.300,00	700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4431		Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
27/10/2016	4434		Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.300,00	0,00
12/12/2016	5398	158/2016	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.650,00	350,00C
16/12/2016	5399		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.650,00	10.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	584	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		1.526,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,30	1.526,30C
02/02/2016	585		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	1.526,30				
Acumulado até o dia:						1.526,30	1.526,30	0,00
04/02/2016	423	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.949,00			
04/02/2016	425		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.949,00				
Acumulado até o dia:						3.475,30	3.475,30	0,00
29/02/2016	525	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.500,00			
29/02/2016	526		Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários contínuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.	6.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.975,30	9.975,30	0,00
07/07/2016	3234	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		402,30			
Acumulado até o dia:						9.975,30	10.377,60	402,30C
11/07/2016	3237	052/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	402,30				
Acumulado até o dia:						10.377,60	10.377,60	0,00
22/07/2016	3647	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		7.696,00			
22/07/2016	3648	052/2016	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7.696,00				
Acumulado até o dia:						18.073,60	18.073,60	0,00
29/07/2016	3558	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.353,75			
29/07/2016	3560	052/2016	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,75				
Acumulado até o dia:						19.427,35	19.427,35	0,00
08/08/2016	3703	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		4.040,00			
Acumulado até o dia:						19.427,35	23.467,35	4.040,00C
11/08/2016	3704		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4.040,00				
Acumulado até o dia:						23.467,35	23.467,35	0,00
19/10/2016	4641	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.406,30			
Acumulado até o dia:						23.467,35	24.873,65	1.406,30C
27/10/2016	4997	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		348,00			
Acumulado até o dia:						23.467,35	25.221,65	1.754,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2016	4642	052/2016	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.406,30				
Acumulado até o dia:						24.873,65	25.221,65	348,00C
03/11/2016	5000		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	348,00				
Acumulado até o dia:						25.221,65	25.221,65	0,00
05/12/2016	5369	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		752,00			
Acumulado até o dia:						25.221,65	25.973,65	752,00C
14/12/2016	5371		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	752,00				
Acumulado até o dia:						25.973,65	25.973,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
07/07/2016	3235	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.324,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,80	2.324,80C
11/07/2016	3238	043/2016	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.324,80				
Acumulado até o dia:						2.324,80	2.324,80	0,00
19/10/2016	4633	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.214,00			
Acumulado até o dia:						2.324,80	4.538,80	2.214,00C
27/10/2016	4996	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.324,80	5.538,80	3.214,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2016	4634	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,50				
30/10/2016	4635	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	939,50				
Acumulado até o dia:						4.538,80	5.538,80	1.000,00C
03/11/2016	4998		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.538,80	5.538,80	0,00
05/12/2016	5370	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.016,80			
Acumulado até o dia:						5.538,80	7.555,60	2.016,80C
14/12/2016	5373		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.016,80				
Acumulado até o dia:						7.555,60	7.555,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
04/02/2016	424	051/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.285,80			
04/02/2016	427	051/2016	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.285,80				
Acumulado até o dia:						1.285,80	1.285,80	0,00
07/07/2016	3233	051/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.285,80	1.635,80	350,00C
11/07/2016	3236	051/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.635,80	1.635,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	4638	051/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açúcar, cfe. Ata de Preço Nº 001/2015.1.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.635,80	1.985,80	350,00
30/10/2016	4639	051/2016	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.985,80	1.985,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
10/08/2016	3693	180/2016	Valor empenhado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		1.968,20			
10/08/2016	3694		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				
Acumulado até o dia:						984,10	1.968,20	984,10
11/08/2016	3716		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				
Acumulado até o dia:						1.968,20	1.968,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
28/07/2016	3559	052/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de copa e cozinha, cfe. Ata de Preço Nº 001/2015.1.		97,50			
Acumulado até o dia:						0,00	97,50	97,50
29/07/2016	3561	052/2016	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	97,50				
Acumulado até o dia:						97,50	97,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
25/05/2016	2214	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,00	1.138,00
31/05/2016	2215		Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	1.138,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	581	053/2016	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
02/02/2016	582		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
04/02/2016	619	064/2016	Valor empenhado a R F DE ARAUJO, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.		14.520,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.870,00	14.520,00C
10/02/2016	620		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	14.520,00				
Acumulado até o dia:						14.870,00	14.870,00	0,00
25/02/2016	485	079/2016	Valor empenhado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos setores regionais.		965,00			
25/02/2016	486		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	965,00				
Acumulado até o dia:						15.835,00	15.835,00	0,00
04/04/2016	1081	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		1.960,50			
Acumulado até o dia:						15.835,00	17.795,50	1.960,50C
08/04/2016	1084		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	65,00				
08/04/2016	1086		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1.895,50				
Acumulado até o dia:						17.795,50	17.795,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	1091	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		299,00			
11/04/2016	2347	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		80,00			
Acumulado até o dia:						17.795,50	18.174,50	379,00C
18/04/2016	1092		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	299,00				
18/04/2016	2348		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	80,00				
Acumulado até o dia:						18.174,50	18.174,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
16/01/2016	308	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
Acumulado até o dia:						0,00	777,90	777,90C
21/01/2016	305	025/2016	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		828,90			
21/01/2016	311	025/2016	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
21/01/2016	314	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.162,60	3.162,60C
25/01/2016	306		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	828,90				
25/01/2016	309		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	312		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	315		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	465	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
Acumulado até o dia:						3.162,60	3.946,00	783,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	466		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	468		Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	469		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	471	025	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		846,10			
25/02/2016	472		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	846,10				
25/02/2016	494	025/2016	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.		409,70			
25/02/2016	495		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	409,70				
Acumulado até o dia:						5.985,20	5.985,20	0,00
23/03/2016	756	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	757		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
23/03/2016	759	025/2016	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	760		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
Acumulado até o dia:						7.431,00	7.431,00	0,00
31/03/2016	841	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.		780,65			
31/03/2016	842		Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.	780,65				
Acumulado até o dia:						8.211,65	8.211,65	0,00
22/04/2016	949	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		780,10			
22/04/2016	952	025/2016	Valor empenhado a BRENDA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.		554,30			
22/04/2016	967	025/2016	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.		554,30			
22/04/2016	2369	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		882,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.211,65	10.983,25	2.771,60C
25/04/2016	950		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	780,10				
25/04/2016	953		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	554,30				
Acumulado até o dia:						9.546,05	10.983,25	1.437,20C
26/04/2016	968		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	554,30				
26/04/2016	2370		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	882,90				
Acumulado até o dia:						10.983,25	10.983,25	0,00
24/05/2016	1098	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
24/05/2016	1101	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
Acumulado até o dia:						10.983,25	12.543,45	1.560,20C
27/05/2016	1099		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						11.763,35	12.543,45	780,10C
31/05/2016	1102	025/2016	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						12.543,45	12.543,45	0,00
23/06/2016	1104	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
23/06/2016	1107	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						12.543,45	14.098,45	1.555,00C
24/06/2016	1108		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						13.320,95	14.098,45	777,50C
27/06/2016	1105		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.098,45	14.098,45	0,00
20/07/2016	3492	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.		788,90			
20/07/2016	3495	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.		788,90			
Acumulado até o dia:						14.098,45	15.676,25	1.577,80C
26/07/2016	3493		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	788,90				
26/07/2016	3496		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	788,90				
Acumulado até o dia:						15.676,25	15.676,25	0,00
24/08/2016	3776	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
24/08/2016	3791	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						15.676,25	17.231,25	1.555,00C
25/08/2016	3777		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						16.453,75	17.231,25	777,50C
26/08/2016	3792		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						17.231,25	17.231,25	0,00
23/09/2016	3994	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
23/09/2016	3995		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
23/09/2016	3997	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
Acumulado até o dia:						18.006,15	18.781,05	774,90C
26/09/2016	3998		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						18.781,05	18.781,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2016	4777	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
23/10/2016	4780	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
Acumulado até o dia:						18.781,05	20.330,85	1.549,80C
25/10/2016	4778		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						19.555,95	20.330,85	774,90C
26/10/2016	4781		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						20.330,85	20.330,85	0,00
08/11/2016	4836	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
08/11/2016	5205	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
Acumulado até o dia:						20.330,85	21.833,85	1.503,00C
29/11/2016	4837		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
29/11/2016	5206		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
Acumulado até o dia:						21.833,85	21.833,85	0,00
07/12/2016	5333	025/2016	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.		722,90			
07/12/2016	5383	025/2016	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.		780,10			
Acumulado até o dia:						21.833,85	23.336,85	1.503,00C
14/12/2016	5334		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	722,90				
14/12/2016	5384		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	780,10				
Acumulado até o dia:						23.336,85	23.336,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	317	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		25.000,00			
25/01/2016	318		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	98,26				
Acumulado até o dia:						98,26	25.000,00	24.901,74C
02/02/2016	1019		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	175,67				
Acumulado até o dia:						273,93	25.000,00	24.726,07C
15/02/2016	643		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1.393,69				
Acumulado até o dia:						1.667,62	25.000,00	23.332,38C
25/02/2016	463		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	173,47				
Acumulado até o dia:						1.841,09	25.000,00	23.158,91C
01/03/2016	534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	109,57				
Acumulado até o dia:						1.950,66	25.000,00	23.049,34C
15/03/2016	677		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	1.997,75				
Acumulado até o dia:						3.948,41	25.000,00	21.051,59C
23/03/2016	762		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	188,07				
23/03/2016	5734	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de		0,03			
Acumulado até o dia:						4.136,48	25.000,03	20.863,55C
31/03/2016	795		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	147,14				
Acumulado até o dia:						4.283,62	25.000,03	20.716,41C
18/04/2016	909		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2.486,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.770,55	25.000,03	18.229,48C
25/04/2016	962		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	220,54				
Acumulado até o dia:						6.991,09	25.000,03	18.008,94C
16/05/2016	1116		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	2.153,50				
Acumulado até o dia:						9.144,59	25.000,03	15.855,44C
24/05/2016	1114		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	232,86				
Acumulado até o dia:						9.377,45	25.000,03	15.622,58C
30/05/2016	1112		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	175,71				
Acumulado até o dia:						9.553,16	25.000,03	15.446,87C
31/05/2016	1118	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.354,05				
Acumulado até o dia:						11.907,21	25.000,03	13.092,82C
17/06/2016	2224		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	133,31				
Acumulado até o dia:						12.040,52	25.000,03	12.959,51C
24/06/2016	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	190,95				
Acumulado até o dia:						12.231,47	25.000,03	12.768,56C
30/06/2016	2228		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	167,24				
Acumulado até o dia:						12.398,71	25.000,03	12.601,32C
13/07/2016	2230	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2.883,73				
Acumulado até o dia:						15.282,44	25.000,03	9.717,59C
25/07/2016	2232		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	175,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.458,24	25.000,03	9.541,79C
30/07/2016	3706	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2.521,71				
Acumulado até o dia:						17.979,95	25.000,03	7.020,08C
01/08/2016	2226		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	167,18				
Acumulado até o dia:						18.147,13	25.000,03	6.852,90C
25/08/2016	3774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	145,94				
Acumulado até o dia:						18.293,07	25.000,03	6.706,96C
31/08/2016	3804		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	171,82				
Acumulado até o dia:						18.464,89	25.000,03	6.535,14C
15/09/2016	3982		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	2.568,76				
Acumulado até o dia:						21.033,65	25.000,03	3.966,38C
10/10/2016	4246		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	181,54				
10/10/2016	4362	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						21.215,19	30.000,03	8.784,84C
18/10/2016	4342		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os meses de Agosto e Setembro/2016.	100,30				
18/10/2016	4363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	1.115,75				
18/10/2016	4365		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	111,59				
Acumulado até o dia:						22.542,83	30.000,03	7.457,20C
08/11/2016	4829	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		4.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.542,83	34.500,03	11.957,20C
09/11/2016	4663		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	3.058,75				
Acumulado até o dia:						25.601,58	34.500,03	8.898,45C
17/11/2016	4830		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.505,98				
17/11/2016	4832		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.324,35				
Acumulado até o dia:						28.431,91	34.500,03	6.068,12C
29/11/2016	4756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	171,12				
29/11/2016	4758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	86,64				
29/11/2016	4760	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	65,92				
29/11/2016	5759	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de		3,00			
Acumulado até o dia:						28.755,59	34.503,03	5.747,44C
14/12/2016	5351		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	186,05				
Acumulado até o dia:						28.941,64	34.503,03	5.561,39C
29/12/2016	5771	026/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.382,74				
29/12/2016	5792	026/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,00				
29/12/2016	5797	026/2016	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3.175,65				
Acumulado até o dia:						34.503,03	34.503,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		0,00
05/01/2016	275	005/2016	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
11/01/2016	276		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	109,79				
Acumulado até o dia:						109,79	3.000,00	2.890,21C
04/02/2016	1048		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						156,77	3.000,00	2.843,23C
15/02/2016	538		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o durante o mês de Fevereiro/2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						274,57	3.000,00	2.725,43C
10/03/2016	540		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						321,55	3.000,00	2.678,45C
15/03/2016	681		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						439,35	3.000,00	2.560,65C
05/04/2016	609		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						486,33	3.000,00	2.513,67C
12/04/2016	896		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						604,13	3.000,00	2.395,87C
05/05/2016	2546		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						651,11	3.000,00	2.348,89C
16/05/2016	2624		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	122,51				
Acumulado até o dia:						773,62	3.000,00	2.226,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	2687		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						826,24	3.000,00	2.173,76C
13/06/2016	2727		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	138,95				
Acumulado até o dia:						965,19	3.000,00	2.034,81C
05/07/2016	2820		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.017,81	3.000,00	1.982,19C
18/07/2016	2879		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	252,62				
Acumulado até o dia:						1.270,43	3.000,00	1.729,57C
05/08/2016	3661		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.323,05	3.000,00	1.676,95C
16/08/2016	3734		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	489,37				
Acumulado até o dia:						1.812,42	3.000,00	1.187,58C
05/09/2016	3934		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	53,69				
Acumulado até o dia:						1.866,11	3.000,00	1.133,89C
15/09/2016	3986		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	268,04				
Acumulado até o dia:						2.134,15	3.000,00	865,85C
10/10/2016	4244		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	53,72				
Acumulado até o dia:						2.187,87	3.000,00	812,13C
18/10/2016	4360		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	624,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.812,74	3.000,00	187,26C
02/11/2016	4683	005/2016	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.812,74	3.500,00	687,26C
07/11/2016	4652		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	53,76				
Acumulado até o dia:						2.866,50	3.500,00	633,50C
16/11/2016	4684		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	63,86				
16/11/2016	4686		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	102,43				
Acumulado até o dia:						3.032,79	3.500,00	467,21C
06/12/2016	4907		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						3.085,41	3.500,00	414,59C
14/12/2016	5330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	171,62				
Acumulado até o dia:						3.257,03	3.500,00	242,97C
29/12/2016	5769	005/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	69,64				
29/12/2016	5795	005/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	173,33				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	262	012/2016	Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o exercício de 2016.		2.232,00			
05/01/2016	819	063/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.		15.000,00			
05/01/2016	824	027/2016	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.232,00	47.232,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	263		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						186,00	47.232,00	47.046,00C
25/01/2016	320	027/2016	Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.		11,72			
25/01/2016	321		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	11,72				
Acumulado até o dia:						197,72	47.243,72	47.046,00C
29/01/2016	440	056/2016	Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.		3.200,00			
29/01/2016	825	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	2.622,91				
Acumulado até o dia:						2.820,63	50.443,72	47.623,09C
04/02/2016	612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	186,00				
04/02/2016	820		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	1.124,48				
Acumulado até o dia:						4.131,11	50.443,72	46.312,61C
15/02/2016	441		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o periodo de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	265,32				
Acumulado até o dia:						4.396,43	50.443,72	46.047,29C
29/02/2016	827	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	2.810,08				
Acumulado até o dia:						7.206,51	50.443,72	43.237,21C
07/03/2016	822		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	1.319,15				
Acumulado até o dia:						8.525,66	50.443,72	41.918,06C
10/03/2016	720		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						8.711,66	50.443,72	41.732,06C
14/03/2016	572		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	273,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.985,42	50.443,72	41.458,30C
21/03/2016	1042		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	18,67				
Acumulado até o dia:						9.004,09	50.443,72	41.439,63C
31/03/2016	851	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	3.058,19				
Acumulado até o dia:						12.062,28	50.443,72	38.381,44C
05/04/2016	859		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	1.301,92				
Acumulado até o dia:						13.364,20	50.443,72	37.079,52C
08/04/2016	882		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						13.550,20	50.443,72	36.893,52C
12/04/2016	900		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						13.823,96	50.443,72	36.619,76C
20/04/2016	2351		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	25,66				
Acumulado até o dia:						13.849,62	50.443,72	36.594,10C
29/04/2016	2115	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1.330,08				
29/04/2016	2122	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.	2.813,04				
Acumulado até o dia:						17.992,74	50.443,72	32.450,98C
01/05/2016	1305	056/2016	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						18.266,50	50.443,72	32.177,22C
10/05/2016	1056		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						18.452,50	50.443,72	31.991,22C
16/05/2016	2124		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	29,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.481,57	50.443,72	31.962,15C
31/05/2016	2117	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1.502,75				
31/05/2016	2128	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2.870,22				
Acumulado até o dia:						22.854,54	50.443,72	27.589,18C
09/06/2016	1058		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						23.040,54	50.443,72	27.403,18C
13/06/2016	1307		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	275,05				
Acumulado até o dia:						23.315,59	50.443,72	27.128,13C
24/06/2016	2130		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	18,61				
Acumulado até o dia:						23.334,20	50.443,72	27.109,52C
30/06/2016	2119	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1.269,99				
30/06/2016	2132	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						27.577,29	50.443,72	22.866,43C
11/07/2016	2845		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						27.763,29	50.443,72	22.680,43C
13/07/2016	2865		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						28.042,66	50.443,72	22.401,06C
20/07/2016	2134		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	33,35				
Acumulado até o dia:						28.076,01	50.443,72	22.367,71C
29/07/2016	2126	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	1.299,48				
29/07/2016	2136	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2.973,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.348,59	50.443,72	18.095,13C
05/08/2016	3659		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	274,09				
Acumulado até o dia:						32.622,68	50.443,72	17.821,04C
10/08/2016	3689		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						32.808,68	50.443,72	17.635,04C
11/08/2016	3710		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						33.088,05	50.443,72	17.355,67C
19/08/2016	3747		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	18,65				
Acumulado até o dia:						33.106,70	50.443,72	17.337,02C
05/09/2016	3924		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	1.515,61				
05/09/2016	3926		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						37.595,41	50.443,72	12.848,31C
14/09/2016	3970		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						37.781,41	50.443,72	12.662,31C
15/09/2016	3984		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						38.060,78	50.443,72	12.382,94C
10/10/2016	4224		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	3.046,41				
10/10/2016	4230		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						41.293,19	50.443,72	9.150,53C
18/10/2016	4330	056/2016	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	275,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.569,00	50.443,72	8.874,72C
20/10/2016	4337		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	16,45				
Acumulado até o dia:						41.585,45	50.443,72	8.858,27C
10/11/2016	4665		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	3.055,89				
10/11/2016	4667		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	1.551,95				
10/11/2016	4669		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						46.379,29	50.443,72	4.064,43C
16/11/2016	4688		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	285,15				
Acumulado até o dia:						46.664,44	50.443,72	3.779,28C
18/11/2016	4699		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	56,58				
Acumulado até o dia:						46.721,02	50.443,72	3.722,70C
01/12/2016	4898	027/2016	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						46.721,02	56.243,72	9.522,70C
05/12/2016	4899		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	307,55				
05/12/2016	4901		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	2.731,21				
05/12/2016	4905		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	1.591,22				
Acumulado até o dia:						51.351,00	56.243,72	4.892,72C
12/12/2016	4914		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	186,00				
12/12/2016	5412		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	283,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.820,78	56.243,72	4.422,94C
16/12/2016	4947	063/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.		1.085,59			
Acumulado até o dia:						51.820,78	57.329,31	5.508,53C
29/12/2016	5777	056/2016	Anulação do empenho do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	999,39				
29/12/2016	5780	063/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	354,76				
29/12/2016	5796	027/2016	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.068,79				
29/12/2016	5798	063/2016	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.085,59				
Acumulado até o dia:						57.329,31	57.329,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	267	014/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
07/01/2016	268		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	3.600,00	3.300,00C
26/01/2016	346	032/2016	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.		8.982,00			
26/01/2016	454	068/2016	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						300,00	14.182,00	13.882,00C
27/01/2016	347		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	748,50				
Acumulado até o dia:						1.048,50	14.182,00	13.133,50C
04/02/2016	614		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.348,50	14.182,00	12.833,50C
07/02/2016	5401	240/2016	Valor empenhado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .		900,00			
Acumulado até o dia:						1.348,50	15.082,00	13.733,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	455		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.148,50	15.082,00	12.933,50C
25/02/2016	655		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.948,50	15.082,00	12.133,50C
29/02/2016	505		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	748,50				
Acumulado até o dia:						3.697,00	15.082,00	11.385,00C
10/03/2016	722		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	300,00				
10/03/2016	1254	068/2016	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o exercício de 2016.		8.450,00			
10/03/2016	1255		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.797,00	23.532,00	18.735,00C
29/03/2016	1024		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	998,50				
Acumulado até o dia:						5.795,50	23.532,00	17.736,50C
08/04/2016	888		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	300,00				
08/04/2016	1302		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.895,50	23.532,00	16.636,50C
29/04/2016	1124	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	808,50				
29/04/2016	1257	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						8.554,00	23.532,00	14.978,00C
10/05/2016	1062		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.854,00	23.532,00	14.678,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	1126	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						9.662,50	23.532,00	13.869,50C
31/05/2016	1259	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						10.512,50	23.532,00	13.019,50C
10/06/2016	2196		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.812,50	23.532,00	12.719,50C
29/06/2016	1128	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	880,55				
Acumulado até o dia:						11.693,05	23.532,00	11.838,95C
30/06/2016	1262	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						12.543,05	23.532,00	10.988,95C
11/07/2016	2198		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.843,05	23.532,00	10.688,95C
28/07/2016	3544		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						13.651,55	23.532,00	9.880,45C
02/08/2016	2200		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	288,00				
Acumulado até o dia:						13.939,55	23.532,00	9.592,45C
11/08/2016	3718		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						14.789,55	23.532,00	8.742,45C
31/08/2016	3813		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						15.598,05	23.532,00	7.933,95C
09/09/2016	3948		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						16.448,05	23.532,00	7.083,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	3954		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Setembro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.748,05	23.532,00	6.783,95C
30/09/2016	4189	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	808,50				
Acumulado até o dia:						17.556,55	23.532,00	5.975,45C
04/10/2016	4220		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	345,60				
Acumulado até o dia:						17.902,15	23.532,00	5.629,85C
11/10/2016	4226		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						18.752,15	23.532,00	4.779,85C
19/10/2016	4377	014/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
Acumulado até o dia:						18.752,15	23.832,00	5.079,85C
24/10/2016	4378		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.052,15	23.832,00	4.779,85C
31/10/2016	4463		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						19.860,65	23.832,00	3.971,35C
02/11/2016	4819	032/2016	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.		862,05			
Acumulado até o dia:						19.860,65	24.694,05	4.833,40C
04/11/2016	4648		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	345,60				
Acumulado até o dia:						20.206,25	24.694,05	4.487,80C
10/11/2016	4678		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						21.056,25	24.694,05	3.637,80C
29/11/2016	4817		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	754,95				
29/11/2016	4820		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	53,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.864,75	24.694,05	2.829,30C
01/12/2016	5466	068/2016	Valor empenhado a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						21.864,75	25.494,05	3.629,30C
12/12/2016	5319	014/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
12/12/2016	5320		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.164,75	25.794,05	3.629,30C
14/12/2016	5349		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	808,50				
14/12/2016	5402		Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	900,00				
Acumulado até o dia:						23.873,25	25.794,05	1.920,80C
15/12/2016	5396		Liquidado a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						24.723,25	25.794,05	1.070,80C
29/12/2016	5767	014/2016	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	220,80				
29/12/2016	5786	068/2016	Anulação do empenho do favorecido MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50,00				
29/12/2016	5794	068/2016		800,00				
Acumulado até o dia:						25.794,05	25.794,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	259	011/2016	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Janeiro a Maio/2016.		3.315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.315,00	3.315,00C
07/01/2016	260		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						663,00	3.315,00	2.652,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	568		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						1.326,00	3.315,00	1.989,00C
14/03/2016	570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	675,60				
Acumulado até o dia:						2.001,60	3.315,00	1.313,40C
12/04/2016	898		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						2.664,60	3.315,00	650,40C
29/04/2016	1051	011/2016	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	650,40				
29/04/2016	1053	011/2016	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o Exercício de 2016.		5.500,00			
29/04/2016	1054	011/2016	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.327,60	8.815,00	5.487,40C
31/05/2016	2194	011/2016	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	714,00				
Acumulado até o dia:						4.041,60	8.815,00	4.773,40C
07/07/2016	3480	168/2016	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		3.960,00			
Acumulado até o dia:						4.041,60	12.775,00	8.733,40C
22/07/2016	3481		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						4.701,60	12.775,00	8.073,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	3674		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.361,60	12.775,00	7.413,40C
24/08/2016	3769		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	1.735,01				
Acumulado até o dia:						7.096,61	12.775,00	5.678,39C
12/09/2016	3956		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						7.756,61	12.775,00	5.018,39C
25/10/2016	4385		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	244,99				
25/10/2016	4387	168/2016	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		2.000,00			
25/10/2016	4388	168/2016	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	415,01				
Acumulado até o dia:						8.416,61	14.775,00	6.358,39C
22/11/2016	4704		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.076,61	14.775,00	5.698,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4935		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boletto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.736,61	14.775,00	5.038,39C
29/12/2016	5782	011/2016	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.773,40				
29/12/2016	5793	168/2016	Anulação do empenho do favorecido TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	264,99				
Acumulado até o dia:						14.775,00	14.775,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	278	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2016.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
11/01/2016	298	023/2016	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		3.321,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.071,96	4.071,96C
19/01/2016	299		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	276,83				
Acumulado até o dia:						276,83	4.071,96	3.795,13C
26/01/2016	325	028/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		500,00			
26/01/2016	326		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						776,83	4.571,96	3.795,13C
27/01/2016	361		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						926,83	4.571,96	3.645,13C
22/02/2016	548		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	288,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.214,90	4.571,96	3.357,06C
29/02/2016	516		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.364,90	4.571,96	3.207,06C
17/03/2016	813	028/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						1.364,90	10.171,96	8.807,06C
21/03/2016	731		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	288,07				
21/03/2016	743	096/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		1.352,35			
21/03/2016	744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	353,80				
21/03/2016	746		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	998,55				
Acumulado até o dia:						3.005,32	11.524,31	8.518,99C
23/03/2016	829	100/2016	Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
23/03/2016	830		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.335,32	11.854,31	8.518,99C
29/03/2016	778	017/2016	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.485,32	11.854,31	8.368,99C
31/03/2016	814		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						9.085,32	11.854,31	2.768,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	917	115/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		286,89			
18/04/2016	918		Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.	137,09				
18/04/2016	919		Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	149,80				
Acumulado até o dia:						9.372,21	12.141,20	2.768,99C
20/04/2016	935		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						9.660,28	12.141,20	2.480,92C
22/04/2016	2392	122/2016	Valor empenhado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
Acumulado até o dia:						9.660,28	12.376,20	2.715,92C
26/04/2016	2393		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						9.895,28	12.376,20	2.480,92C
29/04/2016	998		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.045,28	12.376,20	2.330,92C
02/05/2016	2551		Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
Acumulado até o dia:						10.045,28	12.706,20	2.660,92C
05/05/2016	2552		Liquidado a MARINETE DA S. DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.375,28	12.706,20	2.330,92C
16/05/2016	2174		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						10.663,35	12.706,20	2.042,85C
24/05/2016	2207	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.		2.440,00			
Acumulado até o dia:						10.663,35	15.146,20	4.482,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2151		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.813,35	15.146,20	4.332,85C
31/05/2016	2208	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/05/2016	2209	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.253,35	15.146,20	1.892,85C
07/06/2016	2154	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2016.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						13.253,35	16.196,20	2.942,85C
20/06/2016	2177		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						13.541,42	16.196,20	2.654,78C
29/06/2016	2155		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						13.691,42	16.196,20	2.504,78C
26/07/2016	3490		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						13.979,49	16.196,20	2.216,71C
27/07/2016	3642	176/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		2.205,84			
27/07/2016	3643	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.457,24				
27/07/2016	3644	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	748,60				
Acumulado até o dia:						16.185,33	18.402,04	2.216,71C
28/07/2016	2158		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Julho/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						16.335,33	18.402,04	2.066,71C
02/08/2016	3655	176/2016	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de		37,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3685	028/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		390,00			
Acumulado até o dia:						16.335,33	18.829,47	2.494,14C
16/08/2016	3751	122/2016	Valor empenhado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		236,00			
Acumulado até o dia:						16.335,33	19.065,47	2.730,14C
19/08/2016	3686		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	390,00				
19/08/2016	3749		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	288,07				
19/08/2016	3752		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	236,00				
Acumulado até o dia:						17.249,40	19.065,47	1.816,07C
30/08/2016	3802		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	150,00				
30/08/2016	3912		Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		196,23			
30/08/2016	3913		Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,23				
Acumulado até o dia:						17.595,63	19.261,70	1.666,07C
21/09/2016	4034		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						17.883,70	19.261,70	1.378,00C
30/09/2016	4008		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.033,70	19.261,70	1.228,00C
20/10/2016	4228	023/2016	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						18.321,77	19.261,70	939,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4398	211/2016	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		459,72			
Acumulado até o dia:						18.321,77	19.721,42	1.399,65C
26/10/2016	4399		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	332,57				
26/10/2016	4401		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	127,15				
Acumulado até o dia:						18.781,49	19.721,42	939,93C
27/10/2016	4727	221/2016	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.		760,00			
Acumulado até o dia:						18.781,49	20.481,42	1.699,93C
31/10/2016	4459		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Outubro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.931,49	20.481,42	1.549,93C
08/11/2016	4728		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	760,00				
Acumulado até o dia:						19.691,49	20.481,42	789,93C
11/11/2016	5191		Valor empenhado a BC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSEIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		1.098,34			
Acumulado até o dia:						19.691,49	21.579,76	1.888,27C
16/11/2016	5192		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	293,19				
16/11/2016	5194		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	805,15				
Acumulado até o dia:						20.789,83	21.579,76	789,93C
22/11/2016	4802		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						21.077,90	21.579,76	501,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4807		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.227,90	21.579,76	351,86C
05/12/2016	5339	023/2016	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		123,64			
Acumulado até o dia:						21.227,90	21.703,40	475,50C
14/12/2016	5340		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	164,43				
14/12/2016	5342		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	123,64				
14/12/2016	5347		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.665,97	21.703,40	37,43C
29/12/2016	5791	176/2016	Anulação do empenho do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	37,43				
Acumulado até o dia:						21.703,40	21.703,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
23/05/2016	2663	141/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.		34,52			
Acumulado até o dia:						0,00	34,52	34,52C
30/05/2016	2664		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	34,52				
Acumulado até o dia:						34,52	34,52	0,00
16/08/2016	3762	185/2016	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.		1.195,86			
Acumulado até o dia:						34,52	1.230,38	1.195,86C
19/08/2016	3763		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boletto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	1.195,86				
Acumulado até o dia:						1.230,38	1.230,38	0,00
05/12/2016	5363	238/2016	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.		247,11			
Acumulado até o dia:						1.230,38	1.477,49	247,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	5364		Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletim, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	247,11				
Acumulado até o dia:						1.477,49	1.477,49	0,00
09/12/2016	5406	241/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.		848,51			
Acumulado até o dia:						1.477,49	2.326,00	848,51C
14/12/2016	5407		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	848,51				
Acumulado até o dia:						2.326,00	2.326,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	574	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.		465,69			
Acumulado até o dia:						0,00	465,69	465,69C
01/02/2016	575		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	465,69				
Acumulado até o dia:						465,69	465,69	0,00
25/02/2016	652	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.		582,45			
25/02/2016	653		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	582,45				
25/02/2016	657	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.048,14	1.848,14	800,00C
26/02/2016	658		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.848,14	1.848,14	0,00
03/03/2016	695	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.		499,32			
03/03/2016	696		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	499,32				
Acumulado até o dia:						2.347,46	2.347,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	994	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.		1.159,20			
Acumulado até o dia:								
27/04/2016	2537	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.880,00	2.347,46	3.506,66	1.159,20C
Acumulado até o dia:								
28/04/2016	995		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	1.159,20		2.347,46	13.386,66	11.039,20C
Acumulado até o dia:								
03/05/2016	2538		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.880,00		3.506,66	13.386,66	9.880,00C
Acumulado até o dia:								
05/05/2016	1177	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.		744,00	13.386,66	13.386,66	0,00
Acumulado até o dia:								
12/05/2016	1268	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		624,15	13.386,66	14.130,66	744,00C
12/05/2016	1269	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:								
13/05/2016	1178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	744,00		13.553,10	14.754,81	1.201,71C
13/05/2016	2600	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.		2.163,72			
13/05/2016	2601		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2.163,72				
Acumulado até o dia:								
23/05/2016	1180	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.		580,00	16.460,82	16.918,53	457,71C
Acumulado até o dia:								
						16.460,82	17.498,53	1.037,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1270	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						16.627,26	17.498,53	871,27C
25/05/2016	1271	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.	291,27				
Acumulado até o dia:						16.918,53	17.498,53	580,00C
30/05/2016	1181		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	580,00				
Acumulado até o dia:						17.498,53	17.498,53	0,00
06/06/2016	2239	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.		208,05			
Acumulado até o dia:						17.498,53	17.706,58	208,05C
24/06/2016	2240		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						17.706,58	17.706,58	0,00
01/07/2016	2242	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		499,32			
01/07/2016	2243	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						17.914,63	18.205,90	291,27C
05/07/2016	2244	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	291,27				
Acumulado até o dia:						18.205,90	18.205,90	0,00
07/07/2016	2873	162/2016	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.		315,00			
Acumulado até o dia:						18.205,90	18.520,90	315,00C
15/07/2016	2874		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	315,00				
Acumulado até o dia:						18.520,90	18.520,90	0,00
20/07/2016	3250	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de Talões de visita 1 via.		1.593,60			
Acumulado até o dia:						18.520,90	20.114,50	1.593,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	3251		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	1.593,60				
Acumulado até o dia:						20.114,50	20.114,50	0,00
29/07/2016	3588	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.		1.866,00			
29/07/2016	3589	048/2016	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.866,00				
Acumulado até o dia:						21.980,50	21.980,50	0,00
04/08/2016	3671	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						21.980,50	24.560,50	2.580,00C
09/08/2016	3672		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2.580,00				
Acumulado até o dia:						24.560,50	24.560,50	0,00
11/08/2016	3720	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		1.330,00			
11/08/2016	3721	127/2016	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.330,00				
11/08/2016	3951	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		166,44			
Acumulado até o dia:						25.890,50	26.056,94	166,44C
18/08/2016	3831	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		8.125,00			
Acumulado até o dia:						25.890,50	34.181,94	8.291,44C
23/08/2016	3832		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	8.125,00				
Acumulado até o dia:						34.015,50	34.181,94	166,44C
30/08/2016	3952	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	166,44				
Acumulado até o dia:						34.181,94	34.181,94	0,00
08/09/2016	4645	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.		208,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.181,94	34.389,99	208,05C
12/09/2016	3979	078/2016	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.		598,80			
Acumulado até o dia:						34.181,94	34.988,79	806,85C
15/09/2016	3980		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	598,80				
Acumulado até o dia:						34.780,74	34.988,79	208,05C
30/09/2016	4646	078/2016	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	208,05				
Acumulado até o dia:						34.988,79	34.988,79	0,00
20/10/2016	4951	127/2016	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.591,10			
Acumulado até o dia:						34.988,79	44.579,89	9.591,10C
11/11/2016	4822	227/2016	Valor empenhado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						34.988,79	45.579,89	10.591,10C
28/11/2016	4823		Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.988,79	45.579,89	9.591,10C
06/12/2016	5390	048/2016	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.		814,86			
Acumulado até o dia:						35.988,79	46.394,75	10.405,96C
14/12/2016	5391		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	814,86				
Acumulado até o dia:						36.803,65	46.394,75	9.591,10C
29/12/2016	5799	127/2016	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9.591,10				
Acumulado até o dia:						46.394,75	46.394,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	133	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.		800,00			
05/01/2016	134	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	137	003/2016	Suprimto de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		400,00			
05/01/2016	138	003/2016	Suprimto de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	400,00				
05/01/2016	175	007/2016	Suprimto de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.		400,00			
05/01/2016	176	007/2016	Suprimto de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
06/01/2016	179	008/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		750,00			
06/01/2016	180	008/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	750,00				
06/01/2016	183	009/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.		250,00			
06/01/2016	184	009/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	250,00				
06/01/2016	6022	010/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .		250,00			
06/01/2016	6023	010/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.850,00	0,00
15/01/2016	285		Suprimto de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .		400,00			
15/01/2016	286		Suprimto de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00
02/02/2016	2293	003/2016	Suprimto de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		364,90			
02/02/2016	2294	003/2016	Suprimto de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	364,90				
Acumulado até o dia:						3.614,90	3.614,90	0,00
03/02/2016	590		Suprimto de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		250,00			
03/02/2016	591		Suprimto de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.864,90	3.864,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	435		Suprimto de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		800,00			
05/02/2016	436		Suprimto de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	800,00				
Acumulado até o dia:						4.664,90	4.664,90	0,00
11/02/2016	622	065/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		750,00			
11/02/2016	623	065/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	750,00				
11/02/2016	2300	008/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		1,10			
11/02/2016	2301	008/2016	Suprimto de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	1,10				
Acumulado até o dia:						5.416,00	5.416,00	0,00
16/02/2016	626	067/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		400,00			
16/02/2016	627	067/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.816,00	5.816,00	0,00
19/02/2016	459		Suprimto de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		800,00			
19/02/2016	460		Suprimto de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	800,00				
19/02/2016	1245	062/2016	Suprimto de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		110,01			
19/02/2016	1246		Suprimto de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	110,01				
Acumulado até o dia:						6.726,01	6.726,01	0,00
22/02/2016	648	071/2016	Suprimto de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.		400,00			
22/02/2016	649	071/2016	Suprimto de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.126,01	7.126,01	0,00
01/03/2016	688	081/2016	Suprimto de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		750,00			
01/03/2016	689	081/2016	Suprimto de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1251	067/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		153,39			
01/03/2016	1252	067/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	153,39				
01/03/2016	2308	065/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		85,11			
01/03/2016	2309	065/2016	Suprimto de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	85,11				
Acumulado até o dia:						8.114,51	8.114,51	0,00
02/03/2016	1233	059/2016	Suprimto de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		20,00			
02/03/2016	1234		Suprimto de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	20,00				
Acumulado até o dia:						8.134,51	8.134,51	0,00
04/03/2016	698	085/2016	Suprimto de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.		400,00			
04/03/2016	699	085/2016	Suprimto de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	400,00				
04/03/2016	702	084/2016	Suprimto de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		250,00			
04/03/2016	703	084/2016	Suprimto de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.784,51	8.784,51	0,00
07/03/2016	713		Suprimto de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.		250,00			
07/03/2016	714		Suprimto de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.034,51	9.034,51	0,00
10/03/2016	727		Suprimto de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		400,00			
10/03/2016	728		Suprimto de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.434,51	9.434,51	0,00
15/03/2016	800		Suprimto de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		800,00			
15/03/2016	801		Suprimto de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	1312	070/2016	Suprimto de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		15,00			
15/03/2016	1313		Suprimto de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	15,00				
Acumulado até o dia:						10.249,51	10.249,51	0,00
21/03/2016	748		Suprimto de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.		400,00			
21/03/2016	749		Suprimto de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	400,00				
21/03/2016	752		Suprimto de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		250,00			
21/03/2016	753		Suprimto de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.899,51	10.899,51	0,00
29/03/2016	783	101/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		800,00			
29/03/2016	784	101/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	800,00				
29/03/2016	1287	093/2016	Suprimto de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		99,99			
29/03/2016	1288		Suprimto de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	99,99				
Acumulado até o dia:						11.799,50	11.799,50	0,00
05/04/2016	847		Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		750,00			
05/04/2016	848		Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	750,00				
05/04/2016	2107	081/2016	Suprimto de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		33,69			
05/04/2016	2108	081/2016	Suprimto de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	33,69				
Acumulado até o dia:						12.583,19	12.583,19	0,00
08/04/2016	884	113/2016	Suprimto de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.		400,00			
08/04/2016	885	113/2016	Suprimto de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	1283	092/2016	Suprimto de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		174,71			
08/04/2016	1284		Suprimto de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	174,71				
Acumulado até o dia:						13.157,90	13.157,90	0,00
13/04/2016	1277	084/2016	Suprimto de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		186,10			
13/04/2016	1278	084/2016	Suprimto de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	186,10				
Acumulado até o dia:						13.344,00	13.344,00	0,00
18/04/2016	913	114/2016	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		400,00			
18/04/2016	914	114/2016	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.744,00	13.744,00	0,00
20/04/2016	938		Suprimto de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		250,00			
20/04/2016	939		Suprimto de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.994,00	13.994,00	0,00
22/04/2016	1291	095/2016	Suprimto de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		2,00			
22/04/2016	1292		Suprimto de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	2,00				
Acumulado até o dia:						13.996,00	13.996,00	0,00
25/04/2016	955		Suprimto de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		800,00			
25/04/2016	956		Suprimto de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	800,00				
25/04/2016	1296	101/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		19,92			
25/04/2016	1297	101/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	19,92				
Acumulado até o dia:						14.815,92	14.815,92	0,00
26/04/2016	984		Suprimto de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	985		Suprimto de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						15.065,92	15.065,92	0,00
02/05/2016	2373	112/2016	Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		46,49			
02/05/2016	2374		Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	46,49				
02/05/2016	2519	123/2016	Suprimto de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		750,00			
02/05/2016	2520	123/2016	Suprimto de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						15.862,41	15.862,41	0,00
06/05/2016	2556	132/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		400,00			
06/05/2016	2557	132/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.262,41	16.262,41	0,00
10/05/2016	2385	114/2016	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		3,36			
10/05/2016	2386	114/2016	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	3,36				
Acumulado até o dia:						16.265,77	16.265,77	0,00
11/05/2016	2381	118/2016	Suprimto de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		20,00			
11/05/2016	2382		Suprimto de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	20,00				
11/05/2016	2577	2841/2016	Suprimto de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		800,00			
11/05/2016	2578	2841/2016	Suprimto de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						17.085,77	17.085,77	0,00
13/05/2016	2592	2843/2016	Suprimto de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		400,00			
13/05/2016	2593	2843/2016	Suprimto de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						17.485,77	17.485,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	2389	121/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		5,00			
19/05/2016	2390		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						17.490,77	17.490,77	0,00
20/05/2016	2791	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		400,00			
20/05/2016	2792	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						17.890,77	17.890,77	0,00
23/05/2016	2640	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		250,00			
23/05/2016	2641	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						18.140,77	18.140,77	0,00
27/05/2016	2377	117/2016	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		72,70			
27/05/2016	2378		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	72,70				
Acumulado até o dia:						18.213,47	18.213,47	0,00
30/05/2016	2582	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		19,97			
30/05/2016	2583	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	19,97				
30/05/2016	2597	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		60,35			
30/05/2016	2598	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	60,35				
30/05/2016	2655	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		800,00			
30/05/2016	2656	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						19.093,79	19.093,79	0,00
31/05/2016	2666	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		250,00			
31/05/2016	2667	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.343,79	19.343,79	0,00
01/06/2016	6026	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .		400,00			
01/06/2016	6027	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						19.743,79	19.743,79	0,00
02/06/2016	2561	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		22,32			
02/06/2016	2562	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	22,32				
Acumulado até o dia:						19.766,11	19.766,11	0,00
06/06/2016	2689	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.		400,00			
06/06/2016	2690	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						20.166,11	20.166,11	0,00
09/06/2016	2524	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		17,20			
09/06/2016	2525	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	17,20				
09/06/2016	2645	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		5,00			
09/06/2016	2646	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	5,00				
09/06/2016	2709	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		750,00			
09/06/2016	2710	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						20.938,31	20.938,31	0,00
13/06/2016	2660	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		64,98			
13/06/2016	2661	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	64,98				
13/06/2016	2729	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		250,00			
13/06/2016	2730	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2737	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		800,00			
13/06/2016	2738	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.053,29	22.053,29	0,00
16/06/2016	2747	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.		400,00			
16/06/2016	2748	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.453,29	22.453,29	0,00
29/06/2016	2765	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		800,00			
29/06/2016	2766	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	800,00				
29/06/2016	4956	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		49,83			
29/06/2016	4957	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	49,83				
29/06/2016	6030	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .		400,00			
29/06/2016	6031	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						23.703,12	23.703,12	0,00
30/06/2016	2796	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		172,08			
30/06/2016	2797	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	172,08				
Acumulado até o dia:						23.875,20	23.875,20	0,00
01/07/2016	2671	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		17,98			
01/07/2016	2672	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	17,98				
01/07/2016	2734	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		5,00			
01/07/2016	2735	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	5,00				
Acumulado até o dia:						23.898,18	23.898,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	2807	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		250,00			
04/07/2016	2808	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						24.148,18	24.148,18	0,00
06/07/2016	2840	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		250,00			
06/07/2016	2841	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						24.398,18	24.398,18	0,00
20/07/2016	2714	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		47,15			
20/07/2016	2715	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	47,15				
20/07/2016	3242	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		750,00			
20/07/2016	3243	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						25.195,33	25.195,33	0,00
21/07/2016	2812	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		4,00			
21/07/2016	2813	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						25.199,33	25.199,33	0,00
22/07/2016	3536	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		6,00			
22/07/2016	3537	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	6,00				
Acumulado até o dia:						25.205,33	25.205,33	0,00
27/07/2016	3511	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		800,00			
27/07/2016	3512	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						26.005,33	26.005,33	0,00
01/08/2016	3570	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	3571	173/2016	Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						26.255,33	26.255,33	0,00
08/08/2016	3516	170/2016	Suprimto de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		100,00			
08/08/2016	3517	170/2016	Suprimto de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	100,00				
08/08/2016	3664	178/2016	Suprimto de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.		800,00			
08/08/2016	3665	178/2016	Suprimto de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	800,00				
08/08/2016	4964	159/2016	Suprimto de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		131,40			
08/08/2016	4965	159/2016	Suprimto de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	131,40				
Acumulado até o dia:						27.286,73	27.286,73	0,00
11/08/2016	3712	181/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		400,00			
11/08/2016	3713	181/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	400,00				
Acumulado até o dia:						27.686,73	27.686,73	0,00
15/08/2016	3723	182/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		250,00			
15/08/2016	3724	182/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	250,00				
15/08/2016	3727	183/2016	Suprimto de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		750,00			
15/08/2016	3728	183/2016	Suprimto de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	750,00				
Acumulado até o dia:						28.686,73	28.686,73	0,00
17/08/2016	4981	167/2016	Suprimto de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		13,57			
17/08/2016	4982	167/2016	Suprimto de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	13,57				
Acumulado até o dia:						28.700,30	28.700,30	0,00
25/08/2016	3781	187/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3782	187/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.500,30	29.500,30	0,00
29/08/2016	3759	183/2016	Suprimto de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		33,20			
29/08/2016	3760	183/2016	Suprimto de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	33,20				
29/08/2016	3794	190/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.		250,00			
29/08/2016	3795	190/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	250,00				
29/08/2016	3798	191/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		750,00			
29/08/2016	3799	191/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						30.533,50	30.533,50	0,00
31/08/2016	3755	181/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		90,00			
31/08/2016	3756	181/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	90,00				
31/08/2016	5558	248/2016	Suprimto de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		400,00			
31/08/2016	5559	248/2016	Suprimto de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						31.023,50	31.023,50	0,00
13/09/2016	3959	198/2016	Suprimto de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .		800,00			
13/09/2016	3960	198/2016	Suprimto de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						31.823,50	31.823,50	0,00
14/09/2016	5563	248/2016	Suprimto de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		110,00			
14/09/2016	5564	248/2016	Suprimto de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	110,00				
Acumulado até o dia:						31.933,50	31.933,50	0,00
21/09/2016	4043	195/2016	Suprimto de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	4044	195/2016	Suprimto de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						32.333,50	32.333,50	0,00
22/09/2016	5510	173/2016	Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		5,00			
22/09/2016	5511	173/2016	Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						32.338,50	32.338,50	0,00
23/09/2016	4985	191/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		12,00			
23/09/2016	4986	191/2016	Suprimto de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	12,00				
Acumulado até o dia:						32.350,50	32.350,50	0,00
26/09/2016	4179	196/2016	Suprimto de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		750,00			
26/09/2016	4180	196/2016	Suprimto de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						33.100,50	33.100,50	0,00
27/09/2016	5554	182/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		99,70			
27/09/2016	5555	182/2016	Suprimto de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	99,70				
Acumulado até o dia:						33.200,20	33.200,20	0,00
29/09/2016	4004	197/2016	Suprimto de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.		800,00			
29/09/2016	4005	197/2016	Suprimto de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						34.000,20	34.000,20	0,00
03/10/2016	4191	199/2016	Suprimto de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.		250,00			
03/10/2016	4192	199/2016	Suprimto de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						34.250,20	34.250,20	0,00
13/10/2016	4976	195/2016	Suprimto de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		2,88			
13/10/2016	4977	195/2016	Suprimto de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	2,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.253,08	34.253,08	0,00
18/10/2016	4356	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		800,00			
18/10/2016	4357	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	800,00				
18/10/2016	4370	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		400,00			
18/10/2016	4371	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						35.453,08	35.453,08	0,00
20/10/2016	4444	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		750,00			
20/10/2016	4445	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	750,00				
20/10/2016	4972	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		55,71			
20/10/2016	4973	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	55,71				
Acumulado até o dia:						36.258,79	36.258,79	0,00
24/10/2016	5490	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		400,00			
24/10/2016	5491	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.658,79	36.658,79	0,00
25/10/2016	5840		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .		250,00			
25/10/2016	5841		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						36.908,79	36.908,79	0,00
27/10/2016	4426	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		800,00			
27/10/2016	4427	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	800,00				
27/10/2016	4968	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		41,88			
27/10/2016	4969	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	41,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.750,67	37.750,67	0,00
01/11/2016	5495	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		297,55			
01/11/2016	5496	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	297,55				
Acumulado até o dia:						38.048,22	38.048,22	0,00
09/11/2016	4790	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		400,00			
09/11/2016	4791	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	400,00				
09/11/2016	5847	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		45,95			
09/11/2016	5848	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	45,95				
Acumulado até o dia:						38.494,17	38.494,17	0,00
17/11/2016	4794	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.		400,00			
17/11/2016	4795	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						38.894,17	38.894,17	0,00
18/11/2016	4798	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		750,00			
18/11/2016	4799	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	750,00				
18/11/2016	4960	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		277,25			
18/11/2016	4961	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	277,25				
Acumulado até o dia:						39.921,42	39.921,42	0,00
29/11/2016	4813	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		800,00			
29/11/2016	4814	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	800,00				
29/11/2016	5487	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		49,86			
29/11/2016	5488	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	49,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.771,28	40.771,28	0,00
30/11/2016	5483	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		289,47			
30/11/2016	5484	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	289,47				
Acumulado até o dia:						41.060,75	41.060,75	0,00
02/12/2016	5221	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.		250,00			
02/12/2016	5222	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						41.310,75	41.310,75	0,00
14/12/2016	5856	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		198,60			
14/12/2016	5857	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	198,60				
Acumulado até o dia:						41.509,35	41.509,35	0,00
15/12/2016	5852	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		11,82			
15/12/2016	5853	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	11,82				
Acumulado até o dia:						41.521,17	41.521,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	687	047/2016	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no Exercício de 2016.		8.832,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.832,84	8.832,84C
02/02/2016	1012		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						736,07	8.832,84	8.096,77C
01/03/2016	1016		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						1.472,14	8.832,84	7.360,70C
31/03/2016	1162	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						2.208,21	8.832,84	6.624,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	1080	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						2.208,21	15.332,84	13.124,63C
08/04/2016	1082		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						8.708,21	15.332,84	6.624,63C
11/04/2016	2344	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		650,00			
Acumulado até o dia:						8.708,21	15.982,84	7.274,63C
18/04/2016	2345		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.358,21	15.982,84	6.624,63C
29/04/2016	1164		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						10.094,28	15.982,84	5.888,56C
31/05/2016	1166		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						10.830,35	15.982,84	5.152,49C
30/06/2016	1168		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						11.566,42	15.982,84	4.416,42C
29/07/2016	2205	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						12.302,49	15.982,84	3.680,35C
31/08/2016	3568		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						13.038,56	15.982,84	2.944,28C
30/09/2016	4020		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						13.774,63	15.982,84	2.208,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2016	4629	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Boletim nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						14.510,70	15.982,84	1.472,14C
01/12/2016	4893		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						15.246,77	15.982,84	736,07C
14/12/2016	5336		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						15.982,84	15.982,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
14/07/2016	3539	172/2016	Valor empenhado a F G SANTOS FARIAS EPP, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
22/07/2016	3540		Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
19/02/2016	481	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		775,00			
Acumulado até o dia:						0,00	775,00	775,00C
22/02/2016	482		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	775,00				
Acumulado até o dia:						775,00	775,00	0,00
15/03/2016	683	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.087,50			
15/03/2016	684		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.087,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.862,50	1.862,50	0,00
11/04/2016	902	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						1.862,50	4.162,50	2.300,00C
12/04/2016	903		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						4.162,50	4.162,50	0,00
13/05/2016	1316	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						4.162,50	5.612,50	1.450,00C
16/05/2016	1317		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						5.612,50	5.612,50	0,00
20/06/2016	1319	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						5.612,50	7.187,50	1.575,00C
21/06/2016	1320		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						7.187,50	7.187,50	0,00
15/07/2016	3498	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						7.187,50	10.587,50	3.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3499		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.587,50	10.587,50	0,00
22/08/2016	3936	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.587,50	20.587,50	10.000,00C
05/09/2016	3937	072/2016	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.587,50	20.587,50	0,00
08/09/2016	3942	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.320,00			
08/09/2016	3943		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						21.907,50	21.907,50	0,00
10/10/2016	4390	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		3.457,50			
Acumulado até o dia:						21.907,50	25.365,00	3.457,50C
24/10/2016	4403	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		39.462,00			
Acumulado até o dia:						21.907,50	64.827,00	42.919,50C
25/10/2016	4391		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.730,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4393		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	727,50				
25/10/2016	4404		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	23.650,00				
25/10/2016	4406		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	15.812,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2016	4660	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		32.760,00	64.827,00	64.827,00	0,00
Acumulado até o dia:								
08/11/2016	4661		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	32.760,00		64.827,00	97.587,00	32.760,00C
08/11/2016	4690	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.930,00			
Acumulado até o dia:								
22/11/2016	4691		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.930,00		97.587,00	99.517,00	1.930,00C
Acumulado até o dia:								
07/12/2016	5375	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.560,00	99.517,00	99.517,00	0,00
Acumulado até o dia:								
						99.517,00	101.077,00	1.560,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	5378	072/2016	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.460,00			
Acumulado até o dia:						99.517,00	103.537,00	4.020,00C
14/12/2016	5376		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.560,00				
14/12/2016	5379		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.460,00				
Acumulado até o dia:						103.537,00	103.537,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
07/01/2016	270		Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo reembolso com despesas da fatura Coelce e Implanta Informática.		794,97			
Acumulado até o dia:						0,00	794,97	794,97C
14/01/2016	289	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		77,86			
Acumulado até o dia:						0,00	872,83	872,83C
18/01/2016	302	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		100,91			
Acumulado até o dia:						0,00	973,74	973,74C
19/01/2016	290		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	77,86				
19/01/2016	303		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	100,91				
Acumulado até o dia:						178,77	973,74	794,97C
26/01/2016	334	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		22,56			
26/01/2016	335	031/2016	Valor empenhado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.		256,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	336		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	22,56				
26/01/2016	338		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	256,50				
26/01/2016	340	021/2016	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.		168,00			
26/01/2016	341		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	168,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2016	587	015/2016	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pela restituições de valores referentes a despesas diversas .		842,19	625,83	1.420,80	794,97C
Acumulado até o dia:								
02/02/2016	588		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.	842,19		625,83	2.262,99	1.637,16C
02/02/2016	5728	015/2016	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de		842,19			
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	488	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		105,43	1.468,02	3.105,18	1.637,16C
25/02/2016	489		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	105,43				
25/02/2016	833	075/2016	Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.		22,98			
Acumulado até o dia:								
26/02/2016	834		Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	22,98		1.573,45	3.233,59	1.660,14C
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	528	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		18,64	1.596,43	3.233,59	1.637,16C
29/02/2016	531	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		23,12			
29/02/2016	561	082/2016	Valor empenhado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, pela restituição de valores pagos pelo a maior.		340,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.596,43	3.615,66	2.019,23C
01/03/2016	529		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	18,64				
01/03/2016	532		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	23,12				
Acumulado até o dia:						1.638,19	3.615,66	1.977,47C
10/03/2016	562		Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	340,31				
Acumulado até o dia:						1.978,50	3.615,66	1.637,16C
17/03/2016	1032	090/2016	Valor empenhado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.		448,13			
17/03/2016	1033		Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	448,13				
Acumulado até o dia:						2.426,63	4.063,79	1.637,16C
29/03/2016	1026	083/2016	Valor empenhado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		39,70			
29/03/2016	1027		Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	39,70				
29/03/2016	1029	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		52,68			
Acumulado até o dia:						2.466,33	4.156,17	1.689,84C
31/03/2016	1030		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	52,68				
Acumulado até o dia:						2.519,01	4.156,17	1.637,16C
04/04/2016	922	108/2016	Valor empenhado a GUILHERME RIVALTA DONDA, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		365,34			
04/04/2016	923		Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	365,34				
Acumulado até o dia:						2.884,35	4.521,51	1.637,16C
07/04/2016	867	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016		123,09			
07/04/2016	868		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	123,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	870	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		343,75			
07/04/2016	871		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	343,75				
07/04/2016	5745	019/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de		0,09			
Acumulado até o dia:						3.351,19	4.988,44	1.637,25C
14/04/2016	925	116/2016'	Valor empenhado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		71,95			
Acumulado até o dia:						3.351,19	5.060,39	1.709,20C
18/04/2016	926		Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	71,95				
Acumulado até o dia:						3.423,14	5.060,39	1.637,25C
22/04/2016	959	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.		125,77			
Acumulado até o dia:						3.423,14	5.186,16	1.763,02C
25/04/2016	960		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	125,77				
Acumulado até o dia:						3.548,91	5.186,16	1.637,25C
27/04/2016	2363	148/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,70			
Acumulado até o dia:						3.548,91	5.419,86	1.870,95C
29/04/2016	2364		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,70				
Acumulado até o dia:						3.782,61	5.419,86	1.637,25C
02/05/2016	2548	129.1/2016	Valor empenhado a RENATA MAIA GONCALVES, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
Acumulado até o dia:						3.782,61	5.879,49	2.096,88C
05/05/2016	2549		Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						4.242,24	5.879,49	1.637,25C
09/05/2016	2605	136/2016	Valor empenhado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
Acumulado até o dia:						4.242,24	6.339,12	2.096,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	2606		Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						4.701,87	6.339,12	1.637,25C
23/05/2016	2649	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		174,63			
Acumulado até o dia:						4.701,87	6.513,75	1.811,88C
27/05/2016	2650		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	61,53				
27/05/2016	2652		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	113,10				
Acumulado até o dia:						4.876,50	6.513,75	1.637,25C
26/06/2016	2281		Valor empenhado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.		76,88			
Acumulado até o dia:						4.876,50	6.590,63	1.714,13C
30/06/2016	2282		Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	76,88				
30/06/2016	2817	155/2016	Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.		129,00			
Acumulado até o dia:						4.953,38	6.719,63	1.766,25C
05/07/2016	2818		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	129,00				
Acumulado até o dia:						5.082,38	6.719,63	1.637,25C
14/07/2016	2882	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		82,63			
Acumulado até o dia:						5.082,38	6.802,26	1.719,88C
18/07/2016	2883		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	82,63				
Acumulado até o dia:						5.165,01	6.802,26	1.637,25C
11/08/2016	3700	019/2016	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .		147,26			
11/08/2016	3701		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	147,26				
Acumulado até o dia:						5.312,27	6.949,52	1.637,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	3785	188/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		93,06			
Acumulado até o dia:						5.312,27	7.042,58	1.730,31C
25/08/2016	3786		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	93,06				
Acumulado até o dia:						5.405,33	7.042,58	1.637,25C
05/09/2016	3976	230/2016	Valor empenhado a ROSEANE SALES DIAS, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..		183,84			
Acumulado até o dia:						5.405,33	7.226,42	1.821,09C
15/09/2016	3977		Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	183,84				
Acumulado até o dia:						5.589,17	7.226,42	1.637,25C
19/10/2016	4374	209/2016	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		355,63			
19/10/2016	4723	208/2016	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.		868,89			
19/10/2016	4724		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	868,89				
Acumulado até o dia:						6.458,06	8.450,94	1.992,88C
20/10/2016	4375		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	355,63				
Acumulado até o dia:						6.813,69	8.450,94	1.637,25C
03/11/2016	4654	148/2016	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,25			
03/11/2016	4657	188/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		59,43			
Acumulado até o dia:						6.813,69	8.743,62	1.929,93C
08/11/2016	4655		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,25				
08/11/2016	4658		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	59,43				
08/11/2016	5202	236/2016	Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		100,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.106,37	8.844,18	1.737,81C
10/11/2016	4895	234/2016	Valor empenhado a ANA RAQUEL MARQUES, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.		459,63			
Acumulado até o dia:						7.106,37	9.303,81	2.197,44C
16/11/2016	4696	188/2016	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		54,75			
Acumulado até o dia:						7.106,37	9.358,56	2.252,19C
18/11/2016	4697		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	54,75				
Acumulado até o dia:						7.161,12	9.358,56	2.197,44C
29/11/2016	5203		Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	100,56				
Acumulado até o dia:						7.261,68	9.358,56	2.096,88C
01/12/2016	4896		Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	459,63				
Acumulado até o dia:						7.721,31	9.358,56	1.637,25C
05/12/2016	4911	235/2016	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.		111,26			
Acumulado até o dia:						7.721,31	9.469,82	1.748,51C
07/12/2016	4912		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	111,26				
Acumulado até o dia:						7.832,57	9.469,82	1.637,25C
29/12/2016	5768		Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	794,97				
29/12/2016	5778	015/2016	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	842,19				
29/12/2016	5781	019/2016	Anulação do empenho do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,09				
Acumulado até o dia:						9.469,82	9.469,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
05/01/2016	645	069/2016	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referentes aos serviços contábeis no Exercício de 2016.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	478	038/2016	Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o Exercício de 2016.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.400,00	38.400,00C
29/01/2016	479		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
29/01/2016	646	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						3.204,03	38.400,00	35.195,97C
29/02/2016	511		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
29/02/2016	873	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.408,06	38.400,00	31.991,94C
31/03/2016	1094	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	204,03				
31/03/2016	1154	038/2016	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.612,09	38.400,00	28.787,91C
29/04/2016	1156		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	3.000,00				
29/04/2016	1304	069/2016	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						12.816,12	38.400,00	25.583,88C
30/05/2016	1158		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.816,12	38.400,00	22.583,88C
30/06/2016	1160		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.816,12	38.400,00	19.583,88C
25/07/2016	3488		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.816,12	38.400,00	16.583,88C
25/08/2016	3779		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.816,12	38.400,00	13.583,88C
27/09/2016	4002		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.816,12	38.400,00	10.583,88C
27/10/2016	4414		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.816,12	38.400,00	7.583,88C
25/11/2016	4747		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.816,12	38.400,00	4.583,88C
12/12/2016	4933		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.816,12	38.400,00	1.583,88C
29/12/2016	5779	069/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.583,88				
Acumulado até o dia:						38.400,00	38.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	578	049/2016	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.		32.685,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.685,30	32.685,30C
02/02/2016	579		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						3.631,70	32.685,30	29.053,60C
01/03/2016	692		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						7.263,40	32.685,30	25.421,90C
31/03/2016	844		Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.	3.631,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.895,10	32.685,30	21.790,20C
29/04/2016	1183		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						14.526,80	32.685,30	18.158,50C
27/05/2016	1185		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						18.158,50	32.685,30	14.526,80C
29/06/2016	1187		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						21.790,20	32.685,30	10.895,10C
28/07/2016	2221		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						25.421,90	32.685,30	7.263,40C
31/08/2016	3815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						29.053,60	32.685,30	3.631,70C
27/09/2016	4000		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						32.685,30	32.685,30	0,00
10/10/2016	4416	049/2016	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.		10.895,10			
Acumulado até o dia:						32.685,30	43.580,40	10.895,10C
27/10/2016	4417		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						36.317,00	43.580,40	7.263,40C
25/11/2016	4752		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						39.948,70	43.580,40	3.631,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5386		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						43.580,40	43.580,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
			Saldo anterior:					
29/01/2016	429	055/2016	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o exercício de 2016.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
05/02/2016	430		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	36.000,00	33.000,00C
17/03/2016	551		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	36.000,00	30.000,00C
31/03/2016	836		Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	36.000,00	27.000,00C
28/04/2016	1212		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	36.000,00	24.000,00C
31/05/2016	1214	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	36.000,00	21.000,00C
30/06/2016	3964	055/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	36.000,00	18.000,00C
30/07/2016	3965	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	36.000,00	15.000,00C
30/08/2016	3966	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	36.000,00	12.000,00C
28/09/2016	4218	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.000,00	36.000,00	9.000,00C
28/10/2016	4454		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	36.000,00	6.000,00C
28/11/2016	4754		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	36.000,00	3.000,00C
13/12/2016	5424		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	406	013/2016	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no período de 01.01.2016 a 30.05.2016.		14.894,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.894,50	14.894,50C
28/01/2016	594	050/2016	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.		1.239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.133,50	16.133,50C
29/01/2016	595		Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						413,00	16.133,50	15.720,50C
01/02/2016	407		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						3.391,80	16.133,50	12.741,70C
29/02/2016	409		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	2.978,80				
Acumulado até o dia:						6.370,60	16.133,50	9.762,90C
04/03/2016	706		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						6.783,60	16.133,50	9.349,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	793		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						9.762,40	16.133,50	6.371,10C
05/04/2016	853	050/2016	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						10.175,40	16.133,50	5.958,10C
08/04/2016	1197	050/2016	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.		4.112,10			
Acumulado até o dia:						10.175,40	20.245,60	10.070,20C
29/04/2016	1005		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	2.978,80				
29/04/2016	1198	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						13.567,20	20.245,60	6.678,40C
30/05/2016	1060		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						16.546,00	20.245,60	3.699,60C
31/05/2016	1200	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						17.002,90	20.245,60	3.242,70C
02/06/2016	2144	013/2016	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o Exercício de 2016.		23.803,02			
Acumulado até o dia:						17.002,90	44.048,62	27.045,72C
29/06/2016	3555	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						19.981,70	44.048,62	24.066,92C
30/06/2016	1203	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	456,90				
30/06/2016	2145		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.978,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.417,40	44.048,62	20.631,22C
19/07/2016	2892		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	1.787,52				
Acumulado até o dia:						25.204,92	44.048,62	18.843,70C
02/08/2016	3591		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						25.661,82	44.048,62	18.386,80C
30/08/2016	3835		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						28.640,62	44.048,62	15.408,00C
05/09/2016	3928		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						29.097,52	44.048,62	14.951,10C
30/09/2016	5173	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						32.076,32	44.048,62	11.972,30C
05/10/2016	4710		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	456,90				
Acumulado até o dia:						32.533,22	44.048,62	11.515,40C
30/10/2016	5174	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						35.512,02	44.048,62	8.536,60C
10/11/2016	5187		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						35.968,92	44.048,62	8.079,70C
27/11/2016	5175	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						38.947,72	44.048,62	5.100,90C
06/12/2016	4909		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.404,62	44.048,62	4.644,00C
14/12/2016	5433		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5460		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						42.840,32	44.048,62	1.208,30C
29/12/2016	5776	013/2016	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
29/12/2016	5785	050/2016	Anulação do empenho do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43,90				
29/12/2016	5788	013/2016	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.163,90				
Acumulado até o dia:						44.048,62	44.048,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
26/01/2016	349	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Janeiro/2016 .		1.784,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,20	1.784,20C
27/01/2016	350		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	1.784,20				
Acumulado até o dia:						1.784,20	1.784,20	0,00
25/02/2016	513	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Fevereiro/2016 .		4.194,66			
Acumulado até o dia:						1.784,20	5.978,86	4.194,66C
29/02/2016	514		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	4.194,66				
Acumulado até o dia:						5.978,86	5.978,86	0,00
29/03/2016	780	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de março/2016 .		3.737,42			
29/03/2016	781		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	3.737,42				
Acumulado até o dia:						9.716,28	9.716,28	0,00
25/04/2016	1000	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.		10.541,24			
Acumulado até o dia:						9.716,28	20.257,52	10.541,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/04/2016	1001		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	10.541,24					
Acumulado até o dia:							20.257,52	20.257,52	0,00
24/05/2016	1136	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.		2.475,93				
Acumulado até o dia:							20.257,52	22.733,45	2.475,93C
25/05/2016	1137		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boleto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	2.475,93					
Acumulado até o dia:							22.733,45	22.733,45	0,00
27/06/2016	1139	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.		4.092,19				
Acumulado até o dia:							22.733,45	26.825,64	4.092,19C
29/06/2016	1140		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boleto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	4.092,19					
Acumulado até o dia:							26.825,64	26.825,64	0,00
20/07/2016	3505	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.		10.158,20				
Acumulado até o dia:							26.825,64	36.983,84	10.158,20C
29/07/2016	3506		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	10.158,20					
Acumulado até o dia:							36.983,84	36.983,84	0,00
30/08/2016	3806	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .		19.082,67				
Acumulado até o dia:							36.983,84	56.066,51	19.082,67C
31/08/2016	3807		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	19.082,67					
Acumulado até o dia:							56.066,51	56.066,51	0,00
26/09/2016	4015	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .		1.920,38				
Acumulado até o dia:							56.066,51	57.986,89	1.920,38C
30/09/2016	4016		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	1.920,38					
Acumulado até o dia:							57.986,89	57.986,89	0,00
27/10/2016	4467	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63				
Acumulado até o dia:							57.986,89	63.049,52	5.062,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4468		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
Acumulado até o dia:						63.049,52	63.049,52	0,00
08/11/2016	4762	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .		4.758,47			
Acumulado até o dia:						63.049,52	67.807,99	4.758,47C
29/11/2016	4763		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4.758,47				
Acumulado até o dia:						67.807,99	67.807,99	0,00
14/12/2016	5500	033/2016	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .		944,13			
14/12/2016	5502		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	944,13				
Acumulado até o dia:						68.752,12	68.752,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	816	087/2016	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
25/01/2016	518	036/2016	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.		31.078,62			
Acumulado até o dia:						0,00	32.678,62	32.678,62C
27/01/2016	343	025/2016	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		4.300,00			
27/01/2016	344		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	357,88				
Acumulado até o dia:						357,88	36.978,62	36.620,74C
29/01/2016	519		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						10.717,42	36.978,62	26.261,20C
01/02/2016	420	058/2016	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.		19.360,42			
Acumulado até o dia:						10.717,42	56.339,04	45.621,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	421		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						20.397,63	56.339,04	35.941,41C
09/02/2016	5420	110/2016	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.		469,90			
Acumulado até o dia:						20.397,63	56.808,94	36.411,31C
29/02/2016	521		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	10.359,54				
29/02/2016	536		Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.	9.680,21				
29/02/2016	564		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	357,88				
Acumulado até o dia:						40.795,26	56.808,94	16.013,68C
04/03/2016	807	086/2016	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						40.795,26	58.308,94	17.513,68C
14/03/2016	808		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						42.295,26	58.308,94	16.013,68C
17/03/2016	817		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						42.695,26	58.308,94	15.613,68C
29/03/2016	776		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	297,00				
Acumulado até o dia:						42.992,26	58.308,94	15.316,68C
30/03/2016	1067	058/2016	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.		96.802,10			
Acumulado até o dia:						42.992,26	155.111,04	112.118,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1040		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	10.359,54				
31/03/2016	1068		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	9.680,21				
31/03/2016	1264	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						63.232,01	155.111,04	91.879,03C
01/04/2016	1145	036/2016	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.		110.000,00			
01/04/2016	1190	107/2016	Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o exercício de 2016.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						63.232,01	283.111,04	219.879,03C
07/04/2016	1072	106/2016	Valor empenhado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..		510,00			
07/04/2016	1073		Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	510,00				
Acumulado até o dia:						63.742,01	283.621,04	219.879,03C
08/04/2016	879	110/2016	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.		402,83			
08/04/2016	880		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boletó 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	402,83				
Acumulado até o dia:						64.144,84	284.023,87	219.879,03C
19/04/2016	942	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
19/04/2016	945	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
19/04/2016	946	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
19/04/2016	981	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCÍLIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	991	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						64.144,84	285.191,37	221.046,53C
20/04/2016	933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						64.243,84	285.191,37	220.947,53C
25/04/2016	943		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.	222,50				
25/04/2016	947		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
25/04/2016	2531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						64.938,84	285.191,37	220.252,53C
26/04/2016	982		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						65.188,84	285.191,37	220.002,53C
28/04/2016	992		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
28/04/2016	1148		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	3.409,95				
Acumulado até o dia:						68.821,29	285.191,37	216.370,08C
29/04/2016	1008		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	396,00				
29/04/2016	1146		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
29/04/2016	1191	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1236		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						92.393,69	285.191,37	192.797,68C
02/05/2016	2528	125/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.		250,00			
02/05/2016	2533	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		250,00			
02/05/2016	2540	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
02/05/2016	2543	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
02/05/2016	2588	135/2016	Valor que se empenha referente a jetom a DIEGO PERES MAGALHÃES em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						92.393,69	286.386,37	193.992,68C
03/05/2016	2529		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	250,00				
03/05/2016	2534		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	250,00				
03/05/2016	2629	137/2016	Valor empenhado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						92.893,69	287.386,37	194.492,68C
04/05/2016	2541		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
04/05/2016	2544		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						93.366,19	287.386,37	194.020,18C
12/05/2016	2589		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						93.588,69	287.386,37	193.797,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2630		Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						94.588,69	287.386,37	192.797,68C
23/05/2016	2183	086/2016	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 206, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.		800,00			
Acumulado até o dia:						94.588,69	288.186,37	193.597,68C
27/05/2016	1096		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletão 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	198,00				
27/05/2016	2184		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 206, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	800,00				
Acumulado até o dia:						95.586,69	288.186,37	192.599,68C
31/05/2016	1150		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	11.496,19				
31/05/2016	1193	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2.000,00				
31/05/2016	1238	058/2016	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	8.712,19				
Acumulado até o dia:						117.795,07	288.186,37	170.391,30C
06/06/2016	2698	125/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
06/06/2016	2701	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
06/06/2016	2704	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
06/06/2016	2717	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
06/06/2016	2741	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.795,07	289.353,87	171.558,80C
07/06/2016	2699		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
07/06/2016	2702		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						118.267,57	289.353,87	171.086,30C
08/06/2016	2705		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						118.517,57	289.353,87	170.836,30C
09/06/2016	1299		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	200,00				
09/06/2016	2718		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						118.940,07	289.353,87	170.413,80C
13/06/2016	2742		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						119.162,57	289.353,87	170.191,30C
29/06/2016	1110		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						119.360,57	289.353,87	169.993,30C
30/06/2016	1152		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
30/06/2016	1195	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.000,00				
30/06/2016	3483	169/2016	Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		138.136,11			
Acumulado até o dia:						132.856,76	427.489,98	294.633,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	2822	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
04/07/2016	2825	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
04/07/2016	2828	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
04/07/2016	2831	125/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
04/07/2016	3821	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						132.856,76	428.657,48	295.800,72C
05/07/2016	2823		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
05/07/2016	2826		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
05/07/2016	2829		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
05/07/2016	2832		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						133.801,76	428.657,48	294.855,72C
07/07/2016	2847	110/2016	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.		469,90			
Acumulado até o dia:						133.801,76	429.127,38	295.325,62C
11/07/2016	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boletto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	234,95				
11/07/2016	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boletto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	234,95				
Acumulado até o dia:						134.271,66	429.127,38	294.855,72C
15/07/2016	2886	163/2016	Valor empenhado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.		1.316,16			
Acumulado até o dia:						134.271,66	430.443,54	296.171,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2887		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	1.316,16				
18/07/2016	2889	164/2016	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Sntos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.		330,00			
18/07/2016	2890		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Sntos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	330,00				
Acumulado até o dia:						135.917,82	430.773,54	294.855,72C
22/07/2016	3484		Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	16.390,23				
Acumulado até o dia:						152.308,05	430.773,54	278.465,49C
28/07/2016	3503		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						152.506,05	430.773,54	278.267,49C
29/07/2016	2167	036/2016	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	6.012,16				
29/07/2016	3564	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						178.809,19	430.773,54	251.964,35C
08/08/2016	3676	179/2016	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						178.809,19	430.803,54	251.994,35C
09/08/2016	3677		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	30,00				
09/08/2016	3680		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						180.839,19	430.803,54	249.964,35C
15/08/2016	3822		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						181.061,69	430.803,54	249.741,85C
24/08/2016	3788	189/2016	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.		2.909,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						181.061,69	433.712,54	252.650,85C
25/08/2016	3789		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	2.909,00				
Acumulado até o dia:						183.970,69	433.712,54	249.741,85C
31/08/2016	3809		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	198,00				
31/08/2016	3840		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.	20.290,98				
31/08/2016	3842		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3.936,34				
Acumulado até o dia:						208.396,01	433.712,54	225.316,53C
05/09/2016	3682		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	2.000,00				
05/09/2016	3945	189/2016	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.		390,00			
05/09/2016	4028	229/2016	Valor empenhado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						210.396,01	435.102,54	224.706,53C
09/09/2016	3946		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	390,00				
Acumulado até o dia:						210.786,01	435.102,54	224.316,53C
15/09/2016	3972		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	200,00				
15/09/2016	3974		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	200,00				
15/09/2016	4022		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						211.386,01	435.102,54	223.716,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	4029		Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						212.386,01	435.102,54	222.716,53C
26/09/2016	4183	120/2016	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
26/09/2016	4186	129/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		250,00			
26/09/2016	4195	126/2016	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						212.386,01	435.825,04	223.439,03C
28/09/2016	4010	119/2016	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
28/09/2016	4196	126/2016	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
28/09/2016	4209	200/2016	Valor empenhado a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.		800,00			
28/09/2016	4210	200/2016	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						213.436,01	436.847,54	223.411,53C
30/09/2016	4011		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
30/09/2016	4013		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	3.936,34				
30/09/2016	4018		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
30/09/2016	4222	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2016	4889	220/2016	Valor empenhado a CLÍNICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						238.085,83	438.047,54	199.961,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2016	4470	087/2016	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						238.085,83	438.647,54	200.561,71C
03/10/2016	4184		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
03/10/2016	4187		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						238.558,33	438.647,54	200.089,21C
04/10/2016	4198		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						238.756,33	438.647,54	199.891,21C
10/10/2016	4367	128/2016	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						238.756,33	438.870,04	200.113,71C
11/10/2016	4235		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						240.756,33	438.870,04	198.113,71C
18/10/2016	4368		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
18/10/2016	4395	210/2016	Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.		800,00			
Acumulado até o dia:						240.978,83	439.670,04	198.691,21C
20/10/2016	4408	212/2016	Valor empenhado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.		800,00			
Acumulado até o dia:						240.978,83	440.470,04	199.491,21C
24/10/2016	4787	222/2016	Valor empenhado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.000,00			
24/10/2016	4988	026/2016	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		69,64			
Acumulado até o dia:						240.978,83	442.539,68	201.560,85C
26/10/2016	4396		Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						241.778,83	442.539,68	200.760,85C
27/10/2016	4989		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	69,64				
Acumulado até o dia:						241.848,47	442.539,68	200.691,21C
30/10/2016	4442	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						262.139,45	442.539,68	180.400,23C
31/10/2016	4409		Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	800,00				
31/10/2016	4461		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	3.936,34				
31/10/2016	4465		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	198,00				
31/10/2016	4471		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						267.273,79	442.539,68	175.265,89C
04/11/2016	4788		Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	2.000,00				
04/11/2016	4890		Liquidado a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						270.473,79	442.539,68	172.065,89C
08/11/2016	4473		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	2.000,00				
08/11/2016	5181		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.		2.831,50			
08/11/2016	5182		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	2.831,50				
Acumulado até o dia:						275.305,29	445.371,18	170.065,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	4825	223/2016	Valor empenhado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel..		3.600,00			
Acumulado até o dia:						275.305,29	448.971,18	173.665,89C
25/11/2016	4826		Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						278.905,29	448.971,18	170.065,89C
29/11/2016	4805		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						279.105,29	448.971,18	169.865,89C
30/11/2016	4475		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	2.000,00				
30/11/2016	4809		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	3.936,34				
30/11/2016	4811		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	198,00				
30/11/2016	4834		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						305.530,61	448.971,18	143.440,57C
09/12/2016	5417	241/2016	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016..		1.700,00			
09/12/2016	5447	242/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.		968,23			
09/12/2016	5450	243/2016	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.		409,97			
09/12/2016	5453	244/2016	Valor empenhado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..		650,00			
Acumulado até o dia:						305.530,61	452.699,38	147.168,77C
12/12/2016	4937		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5418		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						309.230,61	452.699,38	143.468,77C
13/12/2016	5328		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	3.936,34				
13/12/2016	5421		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	469,90				
13/12/2016	5456	245/216	Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						313.636,85	455.199,38	141.562,53C
14/12/2016	5388		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
14/12/2016	5448		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	968,23				
14/12/2016	5451		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	409,97				
14/12/2016	5454		Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	650,00				
14/12/2016	5457		Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	2.500,00				
14/12/2016	5473		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						338.656,03	455.199,38	116.543,35C
15/12/2016	5404		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						338.854,03	455.199,38	116.345,35C
29/12/2016	5773	025/2016	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.208,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5783	058/2016	Anulação do empenho do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	68.729,49				
29/12/2016	5784	036/2016	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	46.407,62				
Acumulado até o dia:						455.199,38	455.199,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
01/02/2016	616	060/2016	Valor empenhado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
05/02/2016	617		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	1.164,28				
Acumulado até o dia:						1.164,28	50.000,00	48.835,72C
10/03/2016	735	060/2016	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	866,12				
Acumulado até o dia:						2.030,40	50.000,00	47.969,60C
14/03/2016	675		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	864,14				
Acumulado até o dia:						2.894,54	50.000,00	47.105,46C
19/04/2016	930		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	501,10				
Acumulado até o dia:						3.395,64	50.000,00	46.604,36C
18/07/2016	2053		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	1.336,02				
Acumulado até o dia:						4.731,66	50.000,00	45.268,34C
16/08/2016	3765	060/2016	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45.268,34				
16/08/2016	3766	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		8.839,84			
Acumulado até o dia:						50.000,00	58.839,84	8.839,84C
24/08/2016	3767		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	8.839,84				
Acumulado até o dia:						58.839,84	58.839,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	4241	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		6.544,46			
Acumulado até o dia:						58.839,84	65.384,30	6.544,46C
05/10/2016	4242		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	6.544,46				
Acumulado até o dia:						65.384,30	65.384,30	0,00
17/10/2016	4339	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		2.354,86			
Acumulado até o dia:						65.384,30	67.739,16	2.354,86C
20/10/2016	4340		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	2.354,86				
Acumulado até o dia:						67.739,16	67.739,16	0,00
16/11/2016	4701	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		2.163,26			
Acumulado até o dia:						67.739,16	69.902,42	2.163,26C
21/11/2016	4706	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		314,00			
Acumulado até o dia:						67.739,16	70.216,42	2.477,26C
22/11/2016	4702		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	2.163,26				
22/11/2016	4707		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	314,00				
Acumulado até o dia:						70.216,42	70.216,42	0,00
01/12/2016	5293	186/2016	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.		681,16			
Acumulado até o dia:						70.216,42	70.897,58	681,16C
05/12/2016	5294		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	681,16				
Acumulado até o dia:						70.897,58	70.897,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	1936	044/2016	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
29/01/2016	1937		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	1.332,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	1946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2.961,91				
29/01/2016	2900		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	156.448,88				
29/01/2016	5018	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de		2.961,91			
29/01/2016	5019	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		7.699,73			
Acumulado até o dia:						160.743,16	1.510.661,64	1.349.918,48C
29/02/2016	1950		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	991,82				
29/02/2016	2903		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	149.426,89				
Acumulado até o dia:						311.161,87	1.510.661,64	1.199.499,77C
31/03/2016	3113		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	230.939,34				
Acumulado até o dia:						542.101,21	1.510.661,64	968.560,43C
29/04/2016	1956		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1.175,63				
29/04/2016	3116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	139.184,89				
29/04/2016	5020	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		2.000,00			
Acumulado até o dia:						682.461,73	1.512.661,64	830.199,91C
16/05/2016	2622		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1.956,14				
Acumulado até o dia:						684.417,87	1.512.661,64	828.243,77C
30/05/2016	2898		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	712,84				
Acumulado até o dia:						685.130,71	1.512.661,64	827.530,93C
31/05/2016	3129		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	71.559,31				
Acumulado até o dia:						756.690,02	1.512.661,64	755.971,62C
30/06/2016	3158		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	1.944,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	48.391,60				
Acumulado até o dia:						807.026,26	1.512.661,64	705.635,38C
29/07/2016	3411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3.047,26				
29/07/2016	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	63.829,92				
29/07/2016	5021	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		9.142,71			
Acumulado até o dia:						873.903,44	1.521.804,35	647.900,91C
31/08/2016	3478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	1.464,61				
31/08/2016	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	69.957,37				
31/08/2016	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	5.489,92				
Acumulado até o dia:						950.815,34	1.521.804,35	570.989,01C
30/09/2016	5006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	797,36				
30/09/2016	5022		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	52.491,89				
Acumulado até o dia:						1.004.104,59	1.521.804,35	517.699,76C
28/10/2016	5009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	590,44				
Acumulado até o dia:						1.004.695,03	1.521.804,35	517.109,32C
30/10/2016	5974		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	23.216,41				
Acumulado até o dia:						1.027.911,44	1.521.804,35	493.892,91C
29/11/2016	5977		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	26.359,54				
Acumulado até o dia:						1.054.270,98	1.521.804,35	467.533,37C
30/11/2016	5569		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	654,22				
Acumulado até o dia:						1.054.925,20	1.521.804,35	466.879,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5476	044/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	38.135,95				
Acumulado até o dia:						1.093.061,15	1.521.804,35	428.743,20C
19/12/2016	5878	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		2.576,64			
Acumulado até o dia:						1.093.061,15	1.524.380,99	431.319,84C
29/12/2016	5586		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	658,09				
29/12/2016	5879	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		10.903,62			
29/12/2016	5880	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de		4.476,48			
29/12/2016	5883	044/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.956,74				
29/12/2016	5983		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5.520,95				
29/12/2016	5986	044/2016	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	391.641,28				
Acumulado até o dia:						1.508.838,21	1.539.761,09	30.922,88C
30/12/2016	5979		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	30.922,88				
Acumulado até o dia:						1.539.761,09	1.539.761,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		25.000,00			
04/01/2016	211		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	841,50				
04/01/2016	213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,20				
04/01/2016	2322		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		5.000,00			
04/01/2016	2323		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	3630		Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.		841,50			
04/01/2016	3631		Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.		54,20			
Acumulado até o dia:						949,90	30.895,70	29.945,80C
05/01/2016	157		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	159		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	1322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
05/01/2016	1360		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.123,85	30.895,70	29.771,85C
06/01/2016	1324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
06/01/2016	1362		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.198,80	30.895,70	29.696,90C
07/01/2016	215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3,80				
07/01/2016	1326		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,73				
07/01/2016	1364		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
07/01/2016	2327		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3,80				
Acumulado até o dia:						1.277,13	30.895,70	29.618,57C
08/01/2016	1328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
08/01/2016	1366		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
08/01/2016	1765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	3632		Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.		3,80			
Acumulado até o dia:						1.350,08	30.899,50	29.549,42C
11/01/2016	1330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	21,51				
11/01/2016	1368		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.443,59	30.899,50	29.455,91C
12/01/2016	1332		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	86,04				
12/01/2016	1370		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	306,00				
Acumulado até o dia:						1.835,63	30.899,50	29.063,87C
13/01/2016	1334		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
13/01/2016	1372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						1.942,92	30.899,50	28.956,58C
14/01/2016	1336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,41				
14/01/2016	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	144,00				
Acumulado até o dia:						2.132,33	30.899,50	28.767,17C
15/01/2016	1338		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	28,68				
15/01/2016	1376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.251,01	30.899,50	28.648,49C
18/01/2016	1340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,56				
18/01/2016	1378		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.314,57	30.899,50	28.584,93C
19/01/2016	1342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39				
19/01/2016	1380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.325,96	30.899,50	28.573,54C
20/01/2016	1344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
20/01/2016	1382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						2.373,91	30.899,50	28.525,59C
21/01/2016	1346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39				
21/01/2016	1384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						2.385,30	30.899,50	28.514,20C
22/01/2016	1348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	7,17				
22/01/2016	1386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						2.437,47	30.899,50	28.462,03C
25/01/2016	1350		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	19,12				
25/01/2016	1388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.510,59	30.899,50	28.388,91C
26/01/2016	1352		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
26/01/2016	1390		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						2.617,88	30.899,50	28.281,62C
27/01/2016	1354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	23,90				
27/01/2016	1392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
27/01/2016	2325		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	15,30				
27/01/2016	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	482,43				
Acumulado até o dia:						3.238,51	30.899,50	27.660,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	1356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
28/01/2016	1394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.363,80	30.899,50	27.535,70C
29/01/2016	1358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	35,85				
29/01/2016	1396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	135,00				
Acumulado até o dia:						3.534,65	30.899,50	27.364,85C
01/02/2016	1398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	207,00				
01/02/2016	1434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	47,80				
01/02/2016	1470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	582,00				
01/02/2016	1472		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1.084,71				
01/02/2016	1474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3.910,39				
01/02/2016	1476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
01/02/2016	1478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	956,00				
01/02/2016	1807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,20				
01/02/2016	3633		Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .		582,00			
01/02/2016	3634		Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		1.084,71			
01/02/2016	3636		Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		3.910,39			
01/02/2016	3637		Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		63,00			
01/02/2016	3638		Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		956,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.439,75	37.495,60	27.055,85C
02/02/2016	1400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
02/02/2016	1436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	21,51				
02/02/2016	1767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
02/02/2016	1769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						10.668,26	37.495,60	26.827,34C
03/02/2016	1402		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
03/02/2016	1438		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						10.713,82	37.495,60	26.781,78C
04/02/2016	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	99,00				
04/02/2016	1440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:						10.843,89	37.495,60	26.651,71C
05/02/2016	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
05/02/2016	1442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
05/02/2016	1771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,00				
05/02/2016	1809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
05/02/2016	2338		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
05/02/2016	3639		Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		15,30			
Acumulado até o dia:						10.970,22	37.510,90	26.540,68C
10/02/2016	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	27,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	1444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.004,39	37.510,90	26.506,51C
11/02/2016	1773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,97				
Acumulado até o dia:						11.020,36	37.510,90	26.490,54C
12/02/2016	1410		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
12/02/2016	1446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						11.109,65	37.510,90	26.401,25C
15/02/2016	1412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
15/02/2016	1448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.161,82	37.510,90	26.349,08C
16/02/2016	1414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
16/02/2016	1450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						11.216,38	37.510,90	26.294,52C
17/02/2016	1416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
17/02/2016	1452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						11.275,72	37.510,90	26.235,18C
18/02/2016	1418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,00				
18/02/2016	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						11.346,45	37.510,90	26.164,45C
19/02/2016	1420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
19/02/2016	1456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
19/02/2016	1819		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.384,53	37.510,90	26.126,37C
22/02/2016	1422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
22/02/2016	1458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	19,12				
Acumulado até o dia:						11.448,65	37.510,90	26.062,25C
23/02/2016	1424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
23/02/2016	1460		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						11.498,99	37.510,90	26.011,91C
24/02/2016	1426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
24/02/2016	1462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						11.521,77	37.510,90	25.989,13C
25/02/2016	1428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
25/02/2016	1464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.564,94	37.510,90	25.945,96C
26/02/2016	1430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
26/02/2016	1466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	38,24				
Acumulado até o dia:						11.693,18	37.510,90	25.817,72C
29/02/2016	1432		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
29/02/2016	1468		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
29/02/2016	1775		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,53				
29/02/2016	3179		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	370,08				
Acumulado até o dia:						12.125,35	37.510,90	25.385,55C
01/03/2016	1480		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	108,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
01/03/2016	1564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						12.316,23	37.510,90	25.194,67C
02/03/2016	1482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
02/03/2016	1524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						12.395,96	37.510,90	25.114,94C
03/03/2016	1484		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
03/03/2016	1526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						12.416,35	37.510,90	25.094,55C
04/03/2016	1486		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
04/03/2016	1528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						12.448,13	37.510,90	25.062,77C
07/03/2016	1488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
07/03/2016	1530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
07/03/2016	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,00				
07/03/2016	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						12.538,77	37.510,90	24.972,13C
08/03/2016	1490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,00				
08/03/2016	1532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						12.550,16	37.510,90	24.960,74C
09/03/2016	1492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						12.595,72	37.510,90	24.915,18C
10/03/2016	1494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,00				
10/03/2016	1536		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						12.664,06	37.510,90	24.846,84C
11/03/2016	1496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	189,00				
11/03/2016	1538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	47,80				
Acumulado até o dia:						12.900,86	37.510,90	24.610,04C
14/03/2016	1498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
14/03/2016	1540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						12.946,42	37.510,90	24.564,48C
15/03/2016	1500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
15/03/2016	1542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						13.021,37	37.510,90	24.489,53C
16/03/2016	1502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
16/03/2016	1544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						13.073,54	37.510,90	24.437,36C
17/03/2016	1504		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
17/03/2016	1546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						13.103,49	37.510,90	24.407,41C
18/03/2016	1506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
18/03/2016	1548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						13.151,13	37.510,90	24.359,77C
21/03/2016	1508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
21/03/2016	1550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.205,69	37.510,90	24.305,21C
22/03/2016	1510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
22/03/2016	1552		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						13.258,42	37.510,90	24.252,48C
23/03/2016	1512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
23/03/2016	1554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.294,98	37.510,90	24.215,92C
24/03/2016	1514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
24/03/2016	1556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.331,54	37.510,90	24.179,36C
29/03/2016	1516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
29/03/2016	1558		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.386,10	37.510,90	24.124,80C
30/03/2016	1518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
30/03/2016	1560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.413,66	37.510,90	24.097,24C
31/03/2016	1520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
31/03/2016	1562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1.251,58				
31/03/2016	3182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	416,56				
Acumulado até o dia:						15.155,48	37.510,90	22.355,42C
01/04/2016	1566		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
01/04/2016	1606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	40,63				
01/04/2016	1646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,20				
01/04/2016	3035		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						15.358,51	37.510,90	22.152,39C
04/04/2016	1568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
04/04/2016	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						15.420,24	37.510,90	22.090,66C
05/04/2016	1570		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
05/04/2016	1610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						15.463,41	37.510,90	22.047,49C
06/04/2016	1572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
06/04/2016	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	19,12				
06/04/2016	2012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
06/04/2016	2941		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
06/04/2016	5737		Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de		15,30			
Acumulado até o dia:						15.567,13	37.526,20	21.959,07C
07/04/2016	1574		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	1614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
07/04/2016	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.646,69	37.526,20	21.879,51C
08/04/2016	1576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
08/04/2016	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						15.703,64	37.526,20	21.822,56C
11/04/2016	1578		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
11/04/2016	1618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	21,51				
Acumulado até o dia:						15.824,15	37.526,20	21.702,05C
12/04/2016	1580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
12/04/2016	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:						15.909,22	37.526,20	21.616,98C
13/04/2016	1582		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
13/04/2016	1622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	28,68				
Acumulado até o dia:						16.036,90	37.526,20	21.489,30C
14/04/2016	1584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
14/04/2016	1624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.100,46	37.526,20	21.425,74C
15/04/2016	1586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
15/04/2016	1626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						16.159,80	37.526,20	21.366,40C
18/04/2016	1588		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	63,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	1628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						16.249,09	37.526,20	21.277,11C
19/04/2016	1590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
19/04/2016	1630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.303,65	37.526,20	21.222,55C
20/04/2016	1592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
20/04/2016	1632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						16.337,82	37.526,20	21.188,38C
22/04/2016	1594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
22/04/2016	1634		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						16.369,60	37.526,20	21.156,60C
25/04/2016	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
25/04/2016	1636		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
25/04/2016	1781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	234,00				
25/04/2016	2945		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						16.650,68	37.526,20	20.875,52C
26/04/2016	1598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
26/04/2016	1638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						16.702,85	37.526,20	20.823,35C
27/04/2016	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
27/04/2016	1640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.757,41	37.526,20	20.768,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
28/04/2016	1642		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
28/04/2016	2948		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						16.820,66	37.526,20	20.705,54C
29/04/2016	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
29/04/2016	1644		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.866,22	37.526,20	20.659,98C
02/05/2016	2950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
Acumulado até o dia:						16.938,22	37.526,20	20.587,98C
03/05/2016	2952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
03/05/2016	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						17.068,72	37.526,20	20.457,48C
04/05/2016	2956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.077,72	37.526,20	20.448,48C
05/05/2016	2958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.122,72	37.526,20	20.403,48C
06/05/2016	2554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	16,00				
06/05/2016	2960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						17.174,72	37.526,20	20.351,48C
09/05/2016	2962		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						17.228,72	37.526,20	20.297,48C
10/05/2016	2964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.273,72	37.526,20	20.252,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2966		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
11/05/2016	3193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	87,86				
Acumulado até o dia:						17.406,58	37.526,20	20.119,62C
12/05/2016	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.415,58	37.526,20	20.110,62C
13/05/2016	2970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.460,58	37.526,20	20.065,62C
16/05/2016	2972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.505,58	37.526,20	20.020,62C
17/05/2016	2974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.532,58	37.526,20	19.993,62C
18/05/2016	2608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.658,58	37.526,20	19.867,62C
19/05/2016	2978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.685,58	37.526,20	19.840,62C
20/05/2016	2980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						17.739,58	37.526,20	19.786,62C
23/05/2016	2982		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.766,58	37.526,20	19.759,62C
24/05/2016	2984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.811,58	37.526,20	19.714,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
25/05/2016	3054		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						17.862,88	37.526,20	19.663,32C
27/05/2016	2988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						17.898,88	37.526,20	19.627,32C
30/05/2016	2990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						17.961,88	37.526,20	19.564,32C
31/05/2016	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	18,00				
31/05/2016	3001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	253,34				
31/05/2016	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	1.106,07				
Acumulado até o dia:						19.339,29	37.526,20	18.186,91C
01/06/2016	3062		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						19.393,49	37.526,20	18.132,71C
02/06/2016	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
02/06/2016	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						19.510,49	37.526,20	18.015,71C
07/06/2016	2696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	16,00				
07/06/2016	3072		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						19.530,99	37.526,20	17.995,21C
24/06/2016	3100		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						19.546,29	37.526,20	17.979,91C
30/06/2016	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	296,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	432,90				
Acumulado até o dia:						20.275,55	37.526,20	17.250,65C
01/07/2016	3259		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	54,20				
01/07/2016	3640		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.		58,50			
01/07/2016	3641		Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .		82,49			
Acumulado até o dia:						20.329,75	37.667,19	17.337,44C
04/07/2016	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
04/07/2016	2804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						20.446,75	37.667,19	17.220,44C
06/07/2016	3267		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						20.451,25	37.667,19	17.215,94C
07/07/2016	2837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						20.467,25	37.667,19	17.199,94C
25/07/2016	3295		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						20.483,55	37.667,19	17.183,64C
29/07/2016	3419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	482,71				
29/07/2016	4051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	496,52				
Acumulado até o dia:						21.462,78	37.667,19	16.204,41C
01/08/2016	3307		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						21.516,98	37.667,19	16.150,21C
02/08/2016	3593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	58,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						21.633,98	37.667,19	16.033,21C
05/08/2016	3597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						21.649,98	37.667,19	16.017,21C
10/08/2016	3614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	6,14				
Acumulado até o dia:						21.656,12	37.667,19	16.011,07C
19/08/2016	3335		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						21.672,42	37.667,19	15.994,77C
25/08/2016	3345		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						21.688,72	37.667,19	15.978,47C
30/08/2016	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	913,55				
Acumulado até o dia:						22.602,27	37.667,19	15.064,92C
31/08/2016	3357		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
31/08/2016	3450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	449,00				
Acumulado até o dia:						23.067,57	37.667,19	14.599,62C
01/09/2016	3361		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						23.121,77	37.667,19	14.545,42C
02/09/2016	3849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
02/09/2016	3851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						23.238,77	37.667,19	14.428,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	3367		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						23.255,07	37.667,19	14.412,12C
08/09/2016	3861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						23.271,07	37.667,19	14.396,12C
30/09/2016	4097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	218,40				
30/09/2016	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.617,53				
Acumulado até o dia:						25.107,00	37.667,19	12.560,19C
03/10/2016	5036		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						25.161,20	37.667,19	12.505,99C
04/10/2016	4114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
04/10/2016	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						25.278,20	37.667,19	12.388,99C
06/10/2016	4122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	6,63				
Acumulado até o dia:						25.284,83	37.667,19	12.382,36C
07/10/2016	4129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						25.300,83	37.667,19	12.366,36C
20/10/2016	5061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						25.317,13	37.667,19	12.350,06C
25/10/2016	5070		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						25.333,43	37.667,19	12.333,76C
28/10/2016	5016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	174,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.468,41				
Acumulado até o dia:						26.976,04	37.667,19	10.691,15C
01/11/2016	5081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						27.030,24	37.667,19	10.636,95C
03/11/2016	4483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	5085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.163,54	37.667,19	10.503,65C
08/11/2016	4496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de novembro/2016.	16,00				
08/11/2016	5092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.195,84	37.667,19	10.471,35C
09/11/2016	4501		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	7,40				
Acumulado até o dia:						27.203,24	37.667,19	10.463,95C
18/11/2016	5109		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.219,54	37.667,19	10.447,65C
30/11/2016	5576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	174,20				
30/11/2016	5965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.785,86				
Acumulado até o dia:						29.179,60	37.667,19	8.487,59C
01/12/2016	5129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	54,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.233,80	37.667,19	8.433,39C
02/12/2016	5231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
02/12/2016	5233		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						29.350,80	37.667,19	8.316,39C
07/12/2016	5247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						29.366,80	37.667,19	8.300,39C
12/12/2016	5145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						29.383,10	37.667,19	8.284,09C
29/12/2016	5593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	150,80				
29/12/2016	5790		Anulação do empenho do favorecido BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.473,40				
29/12/2016	5985		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.659,89				
Acumulado até o dia:						37.667,19	37.667,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
03/08/2016	3650	022/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		212,97			
Acumulado até o dia:						0,00	212,97	212,97C
04/08/2016	3651		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boletto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	212,97				
Acumulado até o dia:						212,97	212,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
16/01/2016	295	022/2016	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
19/01/2016	296		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 24000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
17/03/2016	1035	098/2016	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.		296,94			
Acumulado até o dia:						0,00	296,94	296,94C
21/03/2016	1036		Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	296,94				
Acumulado até o dia:						296,94	296,94	0,00
06/04/2016	861		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.		163,92			
06/04/2016	862		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	163,92				
Acumulado até o dia:						460,86	460,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
07/01/2016	282	016/2016	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
11/01/2016	283		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	1.350,00				
11/01/2016	358	017/2016	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		150,00			
11/01/2016	359		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
24/03/2016	1021	013/2016	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.		846,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.346,72	846,72C
29/03/2016	1022		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	846,72				
Acumulado até o dia:						2.346,72	2.346,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/04/2016	1077	104/2016	Valor empenhado a ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.		6.525,00			
07/04/2016	1088	105/2016	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.675,00	12.675,00C
18/04/2016	1078		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	6.525,00				
18/04/2016	1089		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						12.675,00	12.675,00	0,00
05/05/2016	2564	133/2016	Valor empenhado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.		720,00			
Acumulado até o dia:						12.675,00	13.395,00	720,00C
06/05/2016	2565		Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	720,00				
Acumulado até o dia:						13.395,00	13.395,00	0,00
25/07/2016	3519	171/2016	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..		2.350,00			
Acumulado até o dia:						13.395,00	15.745,00	2.350,00C
28/07/2016	3520		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	2.350,00				
Acumulado até o dia:						15.745,00	15.745,00	0,00
22/09/2016	4303	104/21016	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.		6.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	4304	104/21016	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6.150,00				
22/09/2016	5208	104/2016	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.		3.075,00			
Acumulado até o dia:						21.895,00	24.970,00	3.075,00C
17/10/2016	4456	219/2016	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.		2.890,00			
Acumulado até o dia:						21.895,00	27.860,00	5.965,00C
28/10/2016	4457		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	2.890,00				
Acumulado até o dia:						24.785,00	27.860,00	3.075,00C
25/11/2016	4839	232/2016	Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.		4.495,00			
Acumulado até o dia:						24.785,00	32.355,00	7.570,00C
29/11/2016	5209		Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	3.075,00				
Acumulado até o dia:						27.860,00	32.355,00	4.495,00C
30/11/2016	4840		Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4.495,00				
Acumulado até o dia:						32.355,00	32.355,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
13/04/2016	2366	111/2016	Valor empenhado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
26/04/2016	2367		Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários					0,00
								Saldo anterior:
22/01/2016	164		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.		37.341,07			
22/01/2016	166		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	39.398,92	39.398,92C
25/01/2016	167		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016,para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	37.341,07				
25/01/2016	169		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						39.398,92	39.398,92	0,00
28/01/2016	600	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		1.341,00			
28/01/2016	601		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	1.341,00				
Acumulado até o dia:						40.739,92	40.739,92	0,00
25/02/2016	378		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		36.259,60			
25/02/2016	379		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	36.259,60				
25/02/2016	381		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		2.057,85			
25/02/2016	382		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						79.057,37	79.057,37	0,00
09/03/2016	556	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		2.845,73			
09/03/2016	557		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	2.845,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.903,10	81.903,10	0,00
23/03/2016	385		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		33.150,47			
23/03/2016	386		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	33.150,47				
23/03/2016	389		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		2.057,85			
23/03/2016	390		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						117.111,42	117.111,42	0,00
29/03/2016	767	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		2.379,00			
29/03/2016	768		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	2.379,00				
Acumulado até o dia:						119.490,42	119.490,42	0,00
25/04/2016	395		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		2.057,85			
25/04/2016	396	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2.057,85				
25/04/2016	397		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		37.408,83			
25/04/2016	398	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	37.408,83				
Acumulado até o dia:						158.957,10	158.957,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2247		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		41.537,90			
25/05/2016	2248	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	41.537,90				
25/05/2016	2251		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		2.057,85			
25/05/2016	2252	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:								
24/06/2016	2254		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		43.474,33			
24/06/2016	2255	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	43.474,33				
24/06/2016	2258		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		2.057,85			
24/06/2016	2259	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:								
30/06/2016	1218	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		6.577,85			
30/06/2016	1219	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	6.577,85				
30/06/2016	1226	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		1.210,80			
Acumulado até o dia:								
18/07/2016	1227	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1.210,80				
						202.552,85	202.552,85	0,00
						248.085,03	248.085,03	0,00
						254.662,88	255.873,68	1.210,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.873,68	255.873,68	0,00
25/07/2016	2270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		37.790,85			
25/07/2016	2271	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	37.638,43				
25/07/2016	2276		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		952,34			
25/07/2016	2277	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	952,34				
Acumulado até o dia:						294.464,45	294.616,87	152,42C
09/08/2016	5692		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.	152,42				
Acumulado até o dia:						294.616,87	294.616,87	0,00
25/08/2016	3547		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		44.247,60			
25/08/2016	3548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	44.247,60				
25/08/2016	3553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		2.057,85			
25/08/2016	3554		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						340.922,32	340.922,32	0,00
23/09/2016	3989		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.		39.581,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	3992		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.057,85			
23/09/2016	4292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	2.057,85				
23/09/2016	4293		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	39.581,05				
Acumulado até o dia:						382.561,22	382.561,22	0,00
25/10/2016	4294		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		40.056,90			
25/10/2016	4295		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	40.056,90				
25/10/2016	4300		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		2.057,85			
25/10/2016	4301		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						424.675,97	424.675,97	0,00
08/11/2016	4845	233/2016	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.860,02			
08/11/2016	4848	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	3.860,02				
Acumulado até o dia:						428.535,99	428.535,99	0,00
24/11/2016	4854		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		4.546,14			
24/11/2016	4860		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.956,60			
24/11/2016	4869		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4876		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,87			
24/11/2016	4884		Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ		1.499,00			
Acumulado até o dia:						428.535,99	445.139,47	16.603,48C
25/11/2016	5704		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		40.711,20			
25/11/2016	5705		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	40.711,20				
25/11/2016	5710		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		2.057,87			
25/11/2016	5711	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	2.057,85				
Acumulado até o dia:						471.305,04	487.908,54	16.603,50C
29/11/2016	5757		Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de	0,02				
Acumulado até o dia:						471.305,06	487.908,54	16.603,48C
30/11/2016	4856	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.	4.546,14				
30/11/2016	4864		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..	2.956,60				
30/11/2016	4871	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3.800,87				
30/11/2016	4877		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	3.800,87				
30/11/2016	4885	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	1.499,00				
30/11/2016	5890	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.		4.869,38			
30/11/2016	5891	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	4.869,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						492.777,92	492.777,92	0,00
01/12/2016	5898	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.		2.702,42			
01/12/2016	5899	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	2.702,42				
Acumulado até o dia:						495.480,34	495.480,34	0,00
12/12/2016	5820		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		20.802,72			
12/12/2016	5821		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	20.802,72				
12/12/2016	5826		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		1.581,61			
12/12/2016	5827		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	1.581,61				
Acumulado até o dia:						517.864,67	517.864,67	0,00
16/12/2016	5300	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		2.271,40			
16/12/2016	5301	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	2.271,40				
Acumulado até o dia:						520.136,07	520.136,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
08/11/2016	4846	233/2016	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.616,93			
08/11/2016	4849		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	2.616,93				
Acumulado até o dia:						2.616,93	2.616,93	0,00
12/12/2016	4926	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.714,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4927	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.714,37				
12/12/2016	4928	151/2016	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.573,19			
12/12/2016	4929	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	25.573,19				
Acumulado até o dia:						53.904,49	53.904,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2016	602	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		447,00			
28/01/2016	603		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	447,00				
Acumulado até o dia:						447,00	447,00	0,00
09/03/2016	558	054/2016	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		948,58			
09/03/2016	559		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	948,58				
Acumulado até o dia:						1.395,58	1.395,58	0,00
29/03/2016	769	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		793,00			
29/03/2016	770		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	793,00				
Acumulado até o dia:						2.188,58	2.188,58	0,00
30/06/2016	1220	054/2016	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		2.192,62			
30/06/2016	1221	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	2.192,62				
30/06/2016	1228	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		403,60			
Acumulado até o dia:						4.381,20	4.784,80	403,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	1229	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	403,60				
Acumulado até o dia:						4.784,80	4.784,80	0,00
08/11/2016	4847	233/2016	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		763,27			
08/11/2016	4850	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	763,27				
Acumulado até o dia:						5.548,07	5.548,07	0,00
24/11/2016	4853	054/2016	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		1.515,38			
24/11/2016	4859	054/2016	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		985,53			
24/11/2016	4868	054/2016	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.		1.266,96			
24/11/2016	4874	054/2016	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.		1.266,96			
24/11/2016	4882	054/2016	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO		499,67			
Acumulado até o dia:						5.548,07	11.082,57	5.534,50C
30/11/2016	4855	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.515,38				
30/11/2016	4863	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	985,53				
30/11/2016	4870	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	1.266,96				
30/11/2016	4875	054/2016	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	1.266,96				
30/11/2016	4886	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	499,67				
30/11/2016	5892	054/2016	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.		1.623,13			
30/11/2016	5893	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	1.623,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.705,70	12.705,70	0,00
01/12/2016	5896	054/2016	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.		900,81			
01/12/2016	5897	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	900,81				
Acumulado até o dia:						13.606,51	13.606,51	0,00
16/12/2016	5302	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		757,13			
16/12/2016	5303	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	757,13				
Acumulado até o dia:						14.363,64	14.363,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
28/01/2016	604	054/2016	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		894,00			
28/01/2016	605		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	894,00				
Acumulado até o dia:						894,00	894,00	0,00
29/03/2016	771	054/2016	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.		1.586,00			
29/03/2016	772		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	1.586,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	2.480,00	0,00
30/06/2016	1230	054/2016	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.		807,20			
Acumulado até o dia:						2.480,00	3.287,20	807,20C
18/07/2016	1231	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	807,20				
Acumulado até o dia:						3.287,20	3.287,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4862	054/2016	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.		1.971,10			
24/11/2016	4883	054/2016	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.		999,30			
Acumulado até o dia:						3.287,20	6.257,60	2.970,40C
30/11/2016	4865	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	1.971,10				
30/11/2016	4887	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .	999,30				
Acumulado até o dia:						6.257,60	6.257,60	0,00
16/12/2016	5304	054/2016	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.514,30			
16/12/2016	5305	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	1.514,30				
Acumulado até o dia:						7.771,90	7.771,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
24/06/2016	2268	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.		745,27			
24/06/2016	2269	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						745,27	745,27	0,00
25/07/2016	2274		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.		745,27			
25/07/2016	2275	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	745,27				
Acumulado até o dia:						1.490,54	1.490,54	0,00
25/08/2016	3551		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.		745,27			
25/08/2016	3552	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	745,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.235,81	2.235,81	0,00
23/09/2016	3991	109/2016	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.		745,27			
23/09/2016	4290	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						2.981,08	2.981,08	0,00
25/10/2016	4298	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
25/10/2016	4299	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						3.726,35	3.726,35	0,00
25/11/2016	5708		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
25/11/2016	5709	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	745,27				
Acumulado até o dia:						4.471,62	4.471,62	0,00
12/12/2016	5824	109/2016	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		372,60			
12/12/2016	5825	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	372,60				
Acumulado até o dia:						4.844,22	4.844,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
22/01/2016	165		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.		4.912,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.912,79	4.912,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	168		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	4.912,79				
Acumulado até o dia:						4.912,79	4.912,79	0,00
25/02/2016	372		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.705,87			
25/02/2016	373		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	4.705,87				
25/02/2016	376		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		20,47			
25/02/2016	377		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	20,47				
Acumulado até o dia:						9.639,13	9.639,13	0,00
23/03/2016	387		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		3.944,65			
23/03/2016	388		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	3.944,65				
Acumulado até o dia:						13.583,78	13.583,78	0,00
25/04/2016	393		Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.		4.978,85			
25/04/2016	394	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	4.978,85				
Acumulado até o dia:						18.562,63	18.562,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2249		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		5.476,71			
25/05/2016	2250	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	5.476,71				
Acumulado até o dia:						24.039,34	24.039,34	0,00
24/06/2016	2256		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		5.729,50			
24/06/2016	2257	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5.729,50				
Acumulado até o dia:						29.768,84	29.768,84	0,00
25/07/2016	2272		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.		5.768,70			
25/07/2016	2273	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	5.768,70				
Acumulado até o dia:						35.537,54	35.537,54	0,00
25/08/2016	3549		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		6.017,63			
25/08/2016	3550		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	6.017,63				
Acumulado até o dia:						41.555,17	41.555,17	0,00
23/09/2016	3990		Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.		5.467,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4291		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	5.467,43				
Acumulado até o dia:						47.022,60	47.022,60	0,00
25/10/2016	4296		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		5.686,18			
25/10/2016	4297		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5.686,18				
Acumulado até o dia:						52.708,78	52.708,78	0,00
25/11/2016	5706		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		5.810,49			
25/11/2016	5707		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5.810,49				
Acumulado até o dia:						58.519,27	58.519,27	0,00
12/12/2016	5822		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		2.938,71			
12/12/2016	5823		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	2.938,71				
Acumulado até o dia:						61.457,98	61.457,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
14/10/2016	4351		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	4352	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	1.500,00				
14/10/2016	4354		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.		3.000,00			
14/10/2016	4355	2015/2016	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
25/10/2016	4381		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		500,00			
25/10/2016	4382	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	631		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.		9.305,45			
Acumulado até o dia:						0,00	9.305,45	9.305,45C
19/02/2016	632		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	9.305,45				
Acumulado até o dia:						9.305,45	9.305,45	0,00
29/02/2016	634		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.		6.989,09			
Acumulado até o dia:						9.305,45	16.294,54	6.989,09C
17/03/2016	635		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	6.989,09				
Acumulado até o dia:						16.294,54	16.294,54	0,00
31/03/2016	637		Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.		7.309,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.294,54	23.604,01	7.309,47C
20/04/2016	638		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.	7.309,47				
Acumulado até o dia:						23.604,01	23.604,01	0,00
29/04/2016	640		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.		6.769,60			
Acumulado até o dia:						23.604,01	30.373,61	6.769,60C
16/05/2016	641		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Abril/2016.	6.769,60				
Acumulado até o dia:						30.373,61	30.373,61	0,00
31/05/2016	2110		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.		8.261,97			
Acumulado até o dia:						30.373,61	38.635,58	8.261,97C
20/06/2016	2111		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	8.220,60				
20/06/2016	2755		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	41,37				
Acumulado até o dia:						38.635,58	38.635,58	0,00
30/06/2016	2113		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.		9.718,79			
Acumulado até o dia:						38.635,58	48.354,37	9.718,79C
18/07/2016	2114		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.	9.718,79				
Acumulado até o dia:						48.354,37	48.354,37	0,00
19/08/2016	3818		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		9.058,54			
19/08/2016	3819		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	9.058,54				
Acumulado até o dia:						57.412,91	57.412,91	0,00
30/09/2016	4766		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.		9.121,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.412,91	66.534,83	9.121,92C
20/10/2016	4767		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	9.121,92				
Acumulado até o dia:						66.534,83	66.534,83	0,00
30/10/2016	5724		Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		8.698,91			
Acumulado até o dia:						66.534,83	75.233,74	8.698,91C
18/11/2016	5725		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	8.698,91				
Acumulado até o dia:						75.233,74	75.233,74	0,00
30/11/2016	5900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		8.598,57			
30/11/2016	5901		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	8.598,57				
Acumulado até o dia:						83.832,31	83.832,31	0,00
11/12/2016	5814		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						83.832,31	84.232,31	400,00C
12/12/2016	5812		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		400,00			
12/12/2016	5813		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	400,00				
12/12/2016	5815		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						84.632,31	84.632,31	0,00
14/12/2016	5438		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		7.812,42			
14/12/2016	5439		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	7.812,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5441		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		10.358,20			
14/12/2016	5442		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	10.358,20				
14/12/2016	5444		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.		10.259,78			
14/12/2016	5445		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	10.259,78				
Acumulado até o dia:						113.062,71	113.062,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	412	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.		1.699,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,73	1.699,73C
04/02/2016	413		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						1.699,73	1.699,73	0,00
29/02/2016	414	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.		1.738,76			
Acumulado até o dia:						1.699,73	3.438,49	1.738,76C
07/03/2016	417		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	1.738,76				
Acumulado até o dia:						3.438,49	3.438,49	0,00
31/03/2016	415	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		1.778,33			
Acumulado até o dia:						3.438,49	5.216,82	1.778,33C
06/04/2016	418		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	1.778,33				
Acumulado até o dia:						5.216,82	5.216,82	0,00
29/04/2016	416	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		1.702,44			
Acumulado até o dia:						5.216,82	6.919,26	1.702,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	419		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1.702,44				
Acumulado até o dia:						6.919,26	6.919,26	0,00
31/05/2016	1240	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.		1.872,69			
Acumulado até o dia:						6.919,26	8.791,95	1.872,69C
07/06/2016	1241	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1.872,69				
Acumulado até o dia:						8.791,95	8.791,95	0,00
30/06/2016	1242	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.		2.960,71			
Acumulado até o dia:						8.791,95	11.752,66	2.960,71C
07/07/2016	1243	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	2.960,71				
Acumulado até o dia:						11.752,66	11.752,66	0,00
30/07/2016	4549	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..		2.089,23			
Acumulado até o dia:						11.752,66	13.841,89	2.089,23C
05/08/2016	4550	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	2.089,23				
Acumulado até o dia:						13.841,89	13.841,89	0,00
30/08/2016	3932	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.		2.058,72			
Acumulado até o dia:						13.841,89	15.900,61	2.058,72C
05/09/2016	3933	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	2.058,72				
Acumulado até o dia:						15.900,61	15.900,61	0,00
30/09/2016	4311	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.		2.180,01			
Acumulado até o dia:						15.900,61	18.080,62	2.180,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4312	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	2.180,01				
Acumulado até o dia:						18.080,62	18.080,62	0,00
30/10/2016	4650	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.		2.402,03			
Acumulado até o dia:						18.080,62	20.482,65	2.402,03C
07/11/2016	4651	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	2.402,03				
Acumulado até o dia:						20.482,65	20.482,65	0,00
30/11/2016	4920	061/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.		2.064,32			
Acumulado até o dia:						20.482,65	22.546,97	2.064,32C
07/12/2016	4921	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro2016.	2.064,32				
Acumulado até o dia:						22.546,97	22.546,97	0,00
14/12/2016	5427	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.009,45			
14/12/2016	5428	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.009,45				
14/12/2016	5429	061/2016	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		453,03			
14/12/2016	5430	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	453,03				
Acumulado até o dia:						26.009,45	26.009,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	666	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.		443,12			
Acumulado até o dia:						0,00	443,12	443,12C
25/02/2016	667		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.	443,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						443,12	443,12	0,00
29/02/2016	668	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.		430,44			
Acumulado até o dia:						443,12	873,56	430,44C
23/03/2016	669		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.	430,44				
Acumulado até o dia:						873,56	873,56	0,00
31/03/2016	670	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEO dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.		443,78			
Acumulado até o dia:						873,56	1.317,34	443,78C
25/04/2016	671		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.317,34	1.317,34	0,00
29/04/2016	2047	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.		443,78			
Acumulado até o dia:						1.317,34	1.761,12	443,78C
24/05/2016	2048	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.	443,78				
Acumulado até o dia:						1.761,12	1.761,12	0,00
31/05/2016	2049	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.		490,72			
Acumulado até o dia:						1.761,12	2.251,84	490,72C
24/06/2016	2050	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.	490,72				
Acumulado até o dia:						2.251,84	2.251,84	0,00
30/06/2016	2051	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..		777,21			
Acumulado até o dia:						2.251,84	3.029,05	777,21C
20/07/2016	2052	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.	777,21				
Acumulado até o dia:						3.029,05	3.029,05	0,00
30/07/2016	3771	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.		560,82			
Acumulado até o dia:						3.029,05	3.589,87	560,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	3772	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.	560,82				
Acumulado até o dia:						3.589,87	3.589,87	0,00
30/08/2016	4306	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..		530,69			
Acumulado até o dia:						3.589,87	4.120,56	530,69C
30/09/2016	4383	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.		478,51			
Acumulado até o dia:						3.589,87	4.599,07	1.009,20C
10/10/2016	4307	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.	530,69				
Acumulado até o dia:						4.120,56	4.599,07	478,51C
25/10/2016	4384	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.	478,51				
Acumulado até o dia:						4.599,07	4.599,07	0,00
30/10/2016	4744	076/2016	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..		530,46			
Acumulado até o dia:						4.599,07	5.129,53	530,46C
25/11/2016	4745	026/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	530,46				
Acumulado até o dia:						5.129,53	5.129,53	0,00
14/12/2016	5356	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.		493,25			
14/12/2016	5357	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	493,25				
14/12/2016	5358	076/2016	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		377,22			
14/12/2016	5359	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	377,22				
14/12/2016	5361		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		488,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5362	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	488,32				
Acumulado até o dia:						6.488,32	6.488,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
26/01/2016	332		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletão 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		988,00			
26/01/2016	333		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletão 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	988,00				
26/01/2016	3204		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016		293,56			
26/01/2016	5727	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2184234, em função de	293,56				
Acumulado até o dia:						1.281,56	1.281,56	0,00
29/02/2016	509		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		844,80			
29/02/2016	510		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	844,80				
29/02/2016	3205		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		293,56			
29/02/2016	5730	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de	293,56				
Acumulado até o dia:						2.419,92	2.419,92	0,00
29/03/2016	774		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boletão 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.		1.009,90			
29/03/2016	775		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boletão 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	1.009,90				
29/03/2016	3206		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		170,72			
29/03/2016	5735	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2232699, em função de	170,72				
Acumulado até o dia:						3.600,54	3.600,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	976		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.		1.207,80			
26/04/2016	977		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	1.207,80				
26/04/2016	3207		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		293,56			
26/04/2016	5739	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	293,56				
Acumulado até o dia:						5.101,90	5.101,90	0,00
27/05/2016	1120		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		965,80			
27/05/2016	1121	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	965,80				
27/05/2016	3208	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		322,92			
Acumulado até o dia:						6.067,70	6.390,62	322,92C
29/05/2016	5742	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002291930, em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						6.390,62	6.390,62	0,00
29/06/2016	1122		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boletão 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		667,10			
29/06/2016	1123	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boletão 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	667,10				
29/06/2016	3209	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		322,92			
29/06/2016	5746	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002319651, em função de	322,92				
Acumulado até o dia:						7.380,64	7.380,64	0,00
28/07/2016	3501		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boletão 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		965,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3502	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boletão 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	965,80				
28/07/2016	5693	030/2016	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		263,85			
28/07/2016	5749	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 2340021; 2340024, em função de	263,85				
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	3811		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		921,90	8.610,29	8.610,29	0,00
31/08/2016	3812	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	921,90				
31/08/2016	5694	030/2016	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		322,92			
31/08/2016	5751	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de	322,92				
Acumulado até o dia:								
30/09/2016	4200	030/2016	Liquidação do Empenho 33, referente Boletão nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.		878,00	9.855,11	9.855,11	0,00
Acumulado até o dia:								
04/10/2016	4201	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	330,00		9.855,11	10.733,11	878,00C
04/10/2016	4202	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	548,00				
04/10/2016	5695	030/2016	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		322,92			
04/10/2016	5753	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº , em função de	322,92				
Acumulado até o dia:								
						11.056,03	11.056,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4449		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boletó 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		878,00			
27/10/2016	4450	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boletó 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	878,00				
27/10/2016	5696	030/2016	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletó 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		322,92			
27/10/2016	5755	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº 2393316-0, em função de	322,92				
Acumulado até o dia:								
25/11/2016	4750		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletó ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		350,40	12.256,95	12.256,95	0,00
25/11/2016	4751	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletó ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	350,40				
25/11/2016	5697	030/2016	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		322,92			
25/11/2016	5758	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº , em função de	322,92				
Acumulado até o dia:								
12/12/2016	5324		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		822,50	12.930,27	12.930,27	0,00
12/12/2016	5325	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	822,50				
12/12/2016	5326		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		143,30			
12/12/2016	5327	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boletó, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	143,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5698	030/2016	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		223,72			
Acumulado até o dia:						13.896,07	14.119,79	223,72C
29/12/2016	5761	030/2016	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	223,72				
Acumulado até o dia:						14.119,79	14.119,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	142		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.		6.382,65			
05/01/2016	147		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	6.382,65				
Acumulado até o dia:						6.382,65	6.382,65	0,00
25/01/2016	3210		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.		1.883,03			
25/01/2016	3635	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.	1.883,03				
Acumulado até o dia:						8.265,68	8.265,68	0,00
26/02/2016	503		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boleto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.847,33			
26/02/2016	504		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boleto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.847,33				
26/02/2016	3211		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.		1.883,02			
26/02/2016	5729	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de	1.883,02				
Acumulado até o dia:						16.996,03	16.996,03	0,00
07/03/2016	711		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.797,23			
07/03/2016	712		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	6.797,23				
Acumulado até o dia:						23.793,26	23.793,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	3212		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.		1.883,02			
Acumulado até o dia:						23.793,26	25.676,28	1.883,02C
30/03/2016	5732	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de	1.883,02				
Acumulado até o dia:						25.676,28	25.676,28	0,00
05/04/2016	857		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.		6.994,70			
05/04/2016	858		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	6.994,70				
Acumulado até o dia:						32.670,98	32.670,98	0,00
25/04/2016	3213		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.		1.883,02			
Acumulado até o dia:						32.670,98	34.554,00	1.883,02C
30/04/2016	5736	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de	1.883,02				
Acumulado até o dia:						34.554,00	34.554,00	0,00
05/05/2016	1044		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.		6.805,48			
05/05/2016	1045	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	6.805,48				
Acumulado até o dia:						41.359,48	41.359,48	0,00
25/05/2016	3214	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.		1.894,35			
Acumulado até o dia:						41.359,48	43.253,83	1.894,35C
30/05/2016	5740	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de	1.894,35				
Acumulado até o dia:						43.253,83	43.253,83	0,00
06/06/2016	1046		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.		6.689,54			
06/06/2016	1047	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	6.689,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.943,37	49.943,37	0,00
25/06/2016	3215	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.		2.000,99			
Acumulado até o dia:						49.943,37	51.944,36	2.000,99C
30/06/2016	5743	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de	2.000,99				
Acumulado até o dia:						51.944,36	51.944,36	0,00
05/07/2016	2284		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.		6.236,10			
05/07/2016	2285	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	6.236,10				
Acumulado até o dia:						58.180,46	58.180,46	0,00
25/07/2016	3216	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.		2.008,72			
Acumulado até o dia:						58.180,46	60.189,18	2.008,72C
30/07/2016	5747	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de	2.008,72				
Acumulado até o dia:						60.189,18	60.189,18	0,00
05/08/2016	2286		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.		6.490,62			
05/08/2016	2287	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	6.490,62				
05/08/2016	5699	004/2016	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.		1.912,20			
Acumulado até o dia:						66.679,80	68.592,00	1.912,20C
30/08/2016	5750	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de	1.912,20				
Acumulado até o dia:						68.592,00	68.592,00	0,00
05/09/2016	3930		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.		6.059,50			
05/09/2016	3931	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	6.059,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.651,50	74.651,50	0,00
27/09/2016	5700	004/2016	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.		1.437,51			
Acumulado até o dia:						74.651,50	76.089,01	1.437,51C
30/09/2016	5752	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	1.437,51				
Acumulado até o dia:						76.089,01	76.089,01	0,00
05/10/2016	4237		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.		6.031,47			
05/10/2016	4238	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	6.031,47				
Acumulado até o dia:						82.120,48	82.120,48	0,00
27/10/2016	5701	004/2016	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.		1.444,73			
Acumulado até o dia:						82.120,48	83.565,21	1.444,73C
30/10/2016	5754	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	1.444,73				
Acumulado até o dia:						83.565,21	83.565,21	0,00
08/11/2016	5184		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.		6.727,56			
08/11/2016	5185	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	6.727,56				
Acumulado até o dia:						90.292,77	90.292,77	0,00
29/11/2016	5702	004/2016	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.		2.121,80			
Acumulado até o dia:						90.292,77	92.414,57	2.121,80C
30/11/2016	5756	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boleto nº , em função de	2.121,80				
Acumulado até o dia:						92.414,57	92.414,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	4903		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		5.505,74			
05/12/2016	4904	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5.505,74				
Acumulado até o dia:						97.920,31	97.920,31	0,00
15/12/2016	5703	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		692,51			
Acumulado até o dia:						97.920,31	98.612,82	692,51C
29/12/2016	5760	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	692,51				
29/12/2016	6067	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		478,71			
29/12/2016	6068	004/2016	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	478,71				
Acumulado até o dia:						99.091,53	99.091,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	293		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.		2.296,50			
19/01/2016	294		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						2.296,50	2.296,50	0,00
25/01/2016	3197		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.		9,00			
25/01/2016	5726	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:						2.305,50	2.305,50	0,00
16/02/2016	452		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	453		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						4.602,00	4.602,00	0,00
25/02/2016	3198		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.		9,00			
25/02/2016	5731	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/9774505, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:						4.611,00	4.611,00	0,00
15/03/2016	733		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
15/03/2016	734		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						6.907,50	6.907,50	0,00
23/03/2016	3199		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.		9,00			
23/03/2016	5733	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:						6.916,50	6.916,50	0,00
18/04/2016	911		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.		2.296,50			
18/04/2016	912		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						9.213,00	9.213,00	0,00
25/04/2016	3200		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.		9,00			
25/04/2016	5738	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 3982690-2, em função de	9,00				
Acumulado até o dia:						9.222,00	9.222,00	0,00
17/05/2016	2627		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2628	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						11.747,70	11.747,70	0,00
25/05/2016	3201	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.		10,00			
25/05/2016	5741	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	10,00				
Acumulado até o dia:						11.757,70	11.757,70	0,00
14/06/2016	2744		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
14/06/2016	2745	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						14.283,40	14.283,40	0,00
24/06/2016	3202	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.		11,00			
24/06/2016	5744	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	11,00				
Acumulado até o dia:						14.294,40	14.294,40	0,00
18/07/2016	2877		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
18/07/2016	2878	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						16.820,10	16.820,10	0,00
25/07/2016	3203	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.		11,00			
25/07/2016	5748	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº , em função de	11,00				
Acumulado até o dia:						16.831,10	16.831,10	0,00
11/08/2016	3708		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.		2.525,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	3709	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	2.525,70				
Acumulado até o dia:						19.356,80	19.356,80	0,00
25/08/2016	5913	020/2016	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		11,00			
Acumulado até o dia:						19.356,80	19.367,80	11,00C
18/10/2016	4332		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.		2.296,50			
18/10/2016	4333	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						21.653,30	21.664,30	11,00C
25/10/2016	5914	020/2016	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		20,00			
Acumulado até o dia:						21.653,30	21.684,30	31,00C
17/11/2016	4694		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.		2.296,50			
17/11/2016	4695	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						23.949,80	23.980,80	31,00C
25/11/2016	5915	020/2016	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		13,00			
Acumulado até o dia:						23.949,80	23.993,80	44,00C
12/12/2016	4916		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.		2.296,50			
12/12/2016	4917	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	2.296,50				
12/12/2016	5916	020/2016	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		7,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.246,30	26.297,30	51,00C
29/12/2016	5917	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	11,00				
29/12/2016	5918	020/2016		20,00				
29/12/2016	5919	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	13,00				
29/12/2016	5920	020/2016	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	7,00				
Acumulado até o dia:						26.297,30	26.297,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
27/01/2016	353		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	354		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
16/02/2016	450		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		400,00			
16/02/2016	451		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
25/02/2016	492		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.		400,00			
25/02/2016	493		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
15/03/2016	805		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	806		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
31/03/2016	798		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.		200,00			
31/03/2016	799		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
12/04/2016	2075		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.		400,00			
12/04/2016	2076	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
26/04/2016	974		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		500,00			
26/04/2016	975		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
11/05/2016	1172		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		500,00			
11/05/2016	1173	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
31/05/2016	2060		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2061	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
21/06/2016	1175		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		400,00			
21/06/2016	2121	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
22/06/2016	2063		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		400,00			
22/06/2016	2064	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
19/07/2016	3231		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.		400,00			
19/07/2016	3232	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
02/08/2016	3575		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .		500,00			
02/08/2016	3576	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	3603		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.		500,00			
05/08/2016	3604	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
17/08/2016	3743		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
17/08/2016	3744	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	7.400,00	0,00
19/08/2016	3828		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.		400,00			
19/08/2016	3829	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
15/09/2016	4025		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.		400,00			
15/09/2016	4026	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
21/09/2016	4038		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		500,00			
21/09/2016	4039	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4216		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .		400,00			
04/10/2016	4217	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	400,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	9.100,00	0,00
11/10/2016	4233		Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .		750,00			
11/10/2016	4234	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	750,00				
11/10/2016	4318		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		750,00			
11/10/2016	4319	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	750,00				
11/10/2016	4324		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.		400,00			
11/10/2016	4325	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
14/10/2016	4348		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..		1.500,00			
14/10/2016	4349	203/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	12.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	4420		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		400,00			
26/10/2016	4421	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.900,00	0,00
01/11/2016	4422		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		100,00			
01/11/2016	4423	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
08/11/2016	4735		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.		500,00			
08/11/2016	4736	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
12/12/2016	5307		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.		400,00			
12/12/2016	5308	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
26/01/2016	329		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.		1.950,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	330		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
16/02/2016	444		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		600,00			
16/02/2016	445		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
26/02/2016	498		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.		350,00			
26/02/2016	499		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
10/03/2016	725		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.000,00			
10/03/2016	726		Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
11/03/2016	673		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastarem função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.		1.300,00			
11/03/2016	674		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastarem função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	741		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
15/03/2016	742		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
29/03/2016	788		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		700,00			
29/03/2016	789		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	700,00				
29/03/2016	791		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		800,00			
29/03/2016	792		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	7.400,00	0,00
26/04/2016	971		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	972		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
17/05/2016	1131		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .		800,00			
17/05/2016	1132	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2078		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		800,00			
17/05/2016	2079		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	800,00				
17/05/2016	2098		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		700,00			
17/05/2016	2099	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2016	2637		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00	10.400,00	10.400,00	0,00
19/05/2016	2638	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2016	1134		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		700,00	11.200,00	11.200,00	0,00
31/05/2016	1135	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2082		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2083	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	700,00				
31/05/2016	2095		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		300,00			
31/05/2016	2096	156/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.900,00	0,00
21/06/2016	2101		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		600,00			
21/06/2016	2102	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	600,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
13/07/2016	2085		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		700,00			
13/07/2016	2086	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	700,00				
13/07/2016	2104		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
13/07/2016	2105	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.800,00	14.800,00	0,00
19/07/2016	2088		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.600,00			
19/07/2016	2089	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00
02/08/2016	3578		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
02/08/2016	3579	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	800,00				
02/08/2016	3581		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
02/08/2016	3582	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
05/08/2016	3606		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.		400,00			
05/08/2016	3607	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	19.300,00	0,00
16/08/2016	3732		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	3733	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						20.600,00	20.600,00	0,00
17/08/2016	3737		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.950,00			
17/08/2016	3738	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.950,00				
17/08/2016	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
17/08/2016	3741	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.050,00	24.050,00	0,00
30/08/2016	3940		Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						24.050,00	24.350,00	300,00C
02/09/2016	3918		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.		1.200,00			
02/09/2016	3919	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.250,00	25.550,00	300,00C
05/09/2016	3941	231/2016	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO -CE no dia 26/08/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	25.550,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	4032		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
20/09/2016	4033	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	26.250,00	0,00
21/09/2016	4041		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
21/09/2016	4042	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	26.950,00	0,00
04/10/2016	4204		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.		700,00			
04/10/2016	4205	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	27.650,00	0,00
07/10/2016	4207		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.		1.950,00			
07/10/2016	4208	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	29.600,00	0,00
11/10/2016	4315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4316	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						30.650,00	30.650,00	0,00
13/10/2016	4345		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.		1.200,00			
13/10/2016	4346	034/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	31.850,00	0,00
17/10/2016	4321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.200,00			
17/10/2016	4322	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.050,00	33.050,00	0,00
20/10/2016	4328		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4329	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				
20/10/2016	4335		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4336	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.		800,00			
20/10/2016	4453	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.450,00	35.450,00	0,00
01/11/2016	4440		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		3.000,00			
01/11/2016	4441	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.450,00	38.450,00	0,00
03/11/2016	4437		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		2.500,00			
03/11/2016	4438	216/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	40.950,00	0,00
08/11/2016	4732		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4733	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				
08/11/2016	4738		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4739	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	42.350,00	0,00
11/11/2016	4681		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	4682	089/2016	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.350,00	43.350,00	0,00
17/11/2016	4742		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.		1.300,00			
17/11/2016	4743	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						44.650,00	44.650,00	0,00
14/12/2016	5394		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
14/12/2016	5395	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
27/01/2016	356		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	357		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
16/02/2016	447		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	448		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/03/2016	1143		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.		500,00			
15/03/2016	1144	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
17/03/2016	811		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
17/03/2016	812		Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
29/03/2016	738		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.		500,00			
29/03/2016	739		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
11/04/2016	894		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.		350,00			
11/04/2016	895		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.850,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	979		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.		300,00			
26/04/2016	980	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	300,00				
26/04/2016	989		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	990		Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	700,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2016	2069		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.		500,00	3.850,00	3.850,00	0,00
11/05/2016	2070	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2016	2634		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.		500,00	4.350,00	4.350,00	0,00
17/05/2016	2635	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2016	2871		Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00	4.850,00	4.850,00	0,00
13/07/2016	2872	161/2016	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:								
						5.450,00	5.450,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	2868		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
14/07/2016	2869	160/2016	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.050,00	0,00
19/07/2016	2092		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.000,00			
19/07/2016	2093		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	8.050,00	0,00
26/07/2016	2072		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.		250,00			
26/07/2016	2073	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.300,00	0,00
05/08/2016	3600		Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		350,00			
05/08/2016	3609		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.		350,00			
05/08/2016	3610	175/2016	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.650,00	9.000,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	3601	174/2016	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
04/10/2016	4213		Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.		600,00			
04/10/2016	4214	201/2016	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
27/10/2016	4431		Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4432	214/2016	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
27/10/2016	4434		Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4435	215/2016	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.300,00	0,00
16/12/2016	5399		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
16/12/2016	5400	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.650,00	10.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/02/2016	585		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		1.526,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	586		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	1.526,30				
Acumulado até o dia:						1.526,30	1.526,30	0,00
04/02/2016	425		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.949,00			
04/02/2016	426		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.949,00				
Acumulado até o dia:						3.475,30	3.475,30	0,00
29/02/2016	526		Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários contínuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						3.475,30	9.975,30	6.500,00C
07/03/2016	527		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						9.975,30	9.975,30	0,00
11/07/2016	3237	052/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		402,30			
Acumulado até o dia:						9.975,30	10.377,60	402,30C
19/07/2016	3240	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	402,30				
Acumulado até o dia:						10.377,60	10.377,60	0,00
22/07/2016	3648	052/2016	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		7.696,00			
Acumulado até o dia:						10.377,60	18.073,60	7.696,00C
29/07/2016	3560	052/2016	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,75			
Acumulado até o dia:						10.377,60	19.427,35	9.049,75C
02/08/2016	3562	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.353,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3649	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	7.696,00				
Acumulado até o dia:						19.427,35	19.427,35	0,00
11/08/2016	3704		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		4.040,00			
11/08/2016	3705	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4.040,00				
Acumulado até o dia:						23.467,35	23.467,35	0,00
30/10/2016	4642	052/2016	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.406,30			
Acumulado até o dia:						23.467,35	24.873,65	1.406,30C
03/11/2016	4643	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.406,30				
03/11/2016	5000		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		348,00			
03/11/2016	5001	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	348,00				
Acumulado até o dia:						25.221,65	25.221,65	0,00
14/12/2016	5371		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		752,00			
14/12/2016	5372	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	752,00				
Acumulado até o dia:						25.973,65	25.973,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	3238	043/2016	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.324,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,80	2.324,80C
19/07/2016	3241	0532016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.324,80				
Acumulado até o dia:						2.324,80	2.324,80	0,00
30/10/2016	4634	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,50			
30/10/2016	4635	043/2016	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		939,50			
Acumulado até o dia:						2.324,80	4.538,80	2.214,00C
03/11/2016	4636	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.274,50				
03/11/2016	4637	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	939,50				
03/11/2016	4998		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.000,00			
03/11/2016	4999	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.538,80	5.538,80	0,00
14/12/2016	5373		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.016,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5374	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	2.016,80				
Acumulado até o dia:						7.555,60	7.555,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
04/02/2016	427	051/2016	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.285,80			
04/02/2016	428		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	1.285,80				
Acumulado até o dia:						1.285,80	1.285,80	0,00
11/07/2016	3236	051/2016	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.285,80	1.635,80	350,00
19/07/2016	3239	051/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.635,80	1.635,80	0,00
30/10/2016	4639	051/2016	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.635,80	1.985,80	350,00
03/11/2016	4640	034/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.985,80	1.985,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
10/08/2016	3694		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
10/08/2016	3695	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						984,10	984,10	0,00
11/08/2016	3716		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
11/08/2016	3717	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	984,10				
Acumulado até o dia:						1.968,20	1.968,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
29/07/2016	3561	052/2016	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		97,50			
Acumulado até o dia:						0,00	97,50	97,50C
02/08/2016	3563	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	97,50				
Acumulado até o dia:						97,50	97,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
31/05/2016	2215		Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,00	1.138,00C
14/06/2016	2216	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	1.138,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/02/2016	582		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		350,00			
02/02/2016	583		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
10/02/2016	620		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.		14.520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	621		Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	14.520,00				
Acumulado até o dia:						14.870,00	14.870,00	0,00
25/02/2016	486		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.		965,00			
25/02/2016	487		Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	965,00				
Acumulado até o dia:						15.835,00	15.835,00	0,00
08/04/2016	1084		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		65,00			
08/04/2016	1085		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	65,00				
08/04/2016	1086		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		1.895,50			
08/04/2016	1087		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1.895,50				
Acumulado até o dia:						17.795,50	17.795,50	0,00
18/04/2016	1092		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		299,00			
18/04/2016	1093		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	299,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2348		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		80,00			
18/04/2016	2349	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	80,00				
Acumulado até o dia:						18.174,50	18.174,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2016	306		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		828,90			
25/01/2016	307		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	828,90				
25/01/2016	309		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	310		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	312		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	313		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
25/01/2016	315		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	316		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	777,90				
Acumulado até o dia:						3.162,60	3.162,60	0,00
25/02/2016	466		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	467		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	469		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	470		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	783,40				
25/02/2016	472		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		846,10			
25/02/2016	473		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	846,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	495		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.		409,70			
25/02/2016	496		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	409,70				
Acumulado até o dia:						5.985,20	5.985,20	0,00
23/03/2016	757		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	758		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
23/03/2016	760		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	761		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	722,90				
Acumulado até o dia:						7.431,00	7.431,00	0,00
31/03/2016	842		Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.		780,65			
Acumulado até o dia:						7.431,00	8.211,65	780,65C
04/04/2016	843		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	780,65				
Acumulado até o dia:						8.211,65	8.211,65	0,00
25/04/2016	950		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		780,10			
25/04/2016	951		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	780,10				
25/04/2016	953		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.		554,30			
25/04/2016	954		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	554,30				
Acumulado até o dia:						9.546,05	9.546,05	0,00
26/04/2016	968		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.		554,30			
26/04/2016	969		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	554,30				
26/04/2016	2370		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		882,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	2371	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	882,90				
Acumulado até o dia:						10.983,25	10.983,25	0,00
27/05/2016	1099		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
27/05/2016	1100	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						11.763,35	11.763,35	0,00
31/05/2016	1102	025/2016	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
Acumulado até o dia:						11.763,35	12.543,45	780,10C
02/06/2016	1103	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	780,10				
Acumulado até o dia:						12.543,45	12.543,45	0,00
24/06/2016	1108		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
24/06/2016	1109	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						13.320,95	13.320,95	0,00
27/06/2016	1105		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
27/06/2016	1106	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						14.098,45	14.098,45	0,00
26/07/2016	3493		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		788,90			
26/07/2016	3494	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	788,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	3496		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.		788,90			
26/07/2016	3497	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	788,90				
Acumulado até o dia:						15.676,25	15.676,25	0,00
25/08/2016	3777		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
25/08/2016	3778	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						16.453,75	16.453,75	0,00
26/08/2016	3792		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
26/08/2016	3793	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	777,50				
Acumulado até o dia:						17.231,25	17.231,25	0,00
23/09/2016	3995		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
23/09/2016	3996	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						18.006,15	18.006,15	0,00
26/09/2016	3998		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
26/09/2016	3999	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						18.781,05	18.781,05	0,00
25/10/2016	4778		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4779	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						19.555,95	19.555,95	0,00
26/10/2016	4781		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
26/10/2016	4782	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	774,90				
Acumulado até o dia:						20.330,85	20.330,85	0,00
29/11/2016	4837		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	4838	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
29/11/2016	5206		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	5207	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	751,50				
Acumulado até o dia:						21.833,85	21.833,85	0,00
14/12/2016	5334		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.		722,90			
14/12/2016	5335	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	722,90				
14/12/2016	5384		Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.		780,10			
14/12/2016	5385	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	780,10				
Acumulado até o dia:						23.336,85	23.336,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	318		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		98,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	319		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	98,26				
Acumulado até o dia:						98,26	98,26	0,00
02/02/2016	1019		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		175,67			
02/02/2016	1020		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	175,67				
Acumulado até o dia:						273,93	273,93	0,00
15/02/2016	643		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		1.393,69			
15/02/2016	644		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1.393,69				
Acumulado até o dia:						1.667,62	1.667,62	0,00
25/02/2016	463		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		173,47			
25/02/2016	464		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	173,47				
Acumulado até o dia:						1.841,09	1.841,09	0,00
01/03/2016	534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		109,57			
01/03/2016	535		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	109,57				
Acumulado até o dia:						1.950,66	1.950,66	0,00
15/03/2016	677		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		1.997,75			
15/03/2016	678		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	1.997,75				
Acumulado até o dia:						3.948,41	3.948,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	762		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		188,07			
23/03/2016	763		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	188,04				
23/03/2016	5734	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de	0,03				
Acumulado até o dia:						4.136,48	4.136,48	0,00
31/03/2016	795		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		147,14			
31/03/2016	796		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	147,14				
Acumulado até o dia:						4.283,62	4.283,62	0,00
18/04/2016	909		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		2.486,93			
18/04/2016	910		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2.486,93				
Acumulado até o dia:						6.770,55	6.770,55	0,00
25/04/2016	962		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		220,54			
25/04/2016	963		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	220,54				
Acumulado até o dia:						6.991,09	6.991,09	0,00
16/05/2016	1116		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		2.153,50			
16/05/2016	1117	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	2.153,50				
Acumulado até o dia:						9.144,59	9.144,59	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1114		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		232,86			
24/05/2016	1115	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	232,86				
Acumulado até o dia:						9.377,45	9.377,45	0,00
30/05/2016	1112		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		175,71			
30/05/2016	1113	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	175,71				
Acumulado até o dia:						9.553,16	9.553,16	0,00
31/05/2016	1118	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.354,05			
Acumulado até o dia:						9.553,16	11.907,21	2.354,05C
13/06/2016	1119	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.	2.354,05				
Acumulado até o dia:						11.907,21	11.907,21	0,00
17/06/2016	2224		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		133,31			
17/06/2016	2225	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	133,31				
Acumulado até o dia:						12.040,52	12.040,52	0,00
24/06/2016	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		190,95			
24/06/2016	2759	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	190,95				
Acumulado até o dia:						12.231,47	12.231,47	0,00
30/06/2016	2228		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		167,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2229	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	167,24				
Acumulado até o dia:						12.398,71	12.398,71	0,00
13/07/2016	2230	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.		2.883,73			
13/07/2016	2231	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2.883,73				
Acumulado até o dia:						15.282,44	15.282,44	0,00
25/07/2016	2232		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.		175,80			
25/07/2016	2233	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	175,80				
Acumulado até o dia:						15.458,24	15.458,24	0,00
30/07/2016	3706	026/2016	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		2.521,71			
Acumulado até o dia:						15.458,24	17.979,95	2.521,71C
01/08/2016	2226		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.		167,18			
01/08/2016	2227	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	167,18				
Acumulado até o dia:						15.625,42	18.147,13	2.521,71C
11/08/2016	3707	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2.521,71				
Acumulado até o dia:						18.147,13	18.147,13	0,00
25/08/2016	3774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		145,94			
25/08/2016	3775	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	145,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.293,07	18.293,07	0,00
31/08/2016	3804		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		171,82			
31/08/2016	3805	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	171,82				
Acumulado até o dia:						18.464,89	18.464,89	0,00
15/09/2016	3982		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		2.568,76			
15/09/2016	3983	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	2.568,76				
Acumulado até o dia:						21.033,65	21.033,65	0,00
10/10/2016	4246		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.		181,54			
10/10/2016	4247	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	181,54				
Acumulado até o dia:						21.215,19	21.215,19	0,00
18/10/2016	4342		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.		100,30			
18/10/2016	4343	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	100,30				
18/10/2016	4363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		1.115,75			
18/10/2016	4364	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	1.115,75				
18/10/2016	4365		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		111,59			
18/10/2016	4366	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	111,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.542,83	22.542,83	0,00
09/11/2016	4663		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		3.058,75			
09/11/2016	4664	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	3.058,75				
Acumulado até o dia:						25.601,58	25.601,58	0,00
17/11/2016	4830		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.505,98			
17/11/2016	4831	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.505,98				
17/11/2016	4832		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.324,35			
17/11/2016	4833	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	1.324,35				
Acumulado até o dia:						28.431,91	28.431,91	0,00
29/11/2016	4756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		171,12			
29/11/2016	4757	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	171,12				
29/11/2016	4758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		86,64			
29/11/2016	4759	032/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	83,64				
29/11/2016	4760	026/2016	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		65,92			
29/11/2016	4761	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	65,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	5759	026/2016	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de	3,00				
Acumulado até o dia:						28.755,59	28.755,59	0,00
14/12/2016	5351		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.		186,05			
14/12/2016	5352	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	186,05				
Acumulado até o dia:						28.941,64	28.941,64	0,00
29/12/2016	5797	026/2016	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.		3.175,65			
Acumulado até o dia:						28.941,64	32.117,29	3.175,65C
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.	3.175,65				
Acumulado até o dia:						32.117,29	32.117,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
11/01/2016	276		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		109,79			
11/01/2016	277		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	109,79				
Acumulado até o dia:						109,79	109,79	0,00
04/02/2016	1048		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.		46,98			
04/02/2016	1049	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						156,77	156,77	0,00
15/02/2016	538		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		117,80			
15/02/2016	539		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						274,57	274,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	540		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		46,98			
10/03/2016	541		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						321,55	321,55	0,00
15/03/2016	681		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.		117,80			
15/03/2016	682		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						439,35	439,35	0,00
05/04/2016	609		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boleto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		46,98			
Acumulado até o dia:						439,35	486,33	46,98C
06/04/2016	610		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boleto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						486,33	486,33	0,00
12/04/2016	896		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		117,80			
12/04/2016	897		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	117,80				
Acumulado até o dia:						604,13	604,13	0,00
05/05/2016	2546		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		46,98			
05/05/2016	2547	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	46,98				
Acumulado até o dia:						651,11	651,11	0,00
16/05/2016	2624		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		122,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	2625	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	122,51				
Acumulado até o dia:						773,62	773,62	0,00
06/06/2016	2687		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
06/06/2016	2688	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						826,24	826,24	0,00
13/06/2016	2727		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		138,95			
13/06/2016	2728	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	138,95				
Acumulado até o dia:						965,19	965,19	0,00
05/07/2016	2820		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
05/07/2016	2821	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.017,81	1.017,81	0,00
18/07/2016	2879		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.		252,62			
18/07/2016	2880	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	252,62				
Acumulado até o dia:						1.270,43	1.270,43	0,00
05/08/2016	3661		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
05/08/2016	3662	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						1.323,05	1.323,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	3734		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		489,37			
16/08/2016	3735	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	489,37				
Acumulado até o dia:						1.812,42	1.812,42	0,00
05/09/2016	3934		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		53,69			
05/09/2016	3935	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	53,69				
Acumulado até o dia:						1.866,11	1.866,11	0,00
15/09/2016	3986		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		268,04			
15/09/2016	3987	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	268,04				
Acumulado até o dia:						2.134,15	2.134,15	0,00
10/10/2016	4244		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		53,72			
10/10/2016	4245	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	53,72				
Acumulado até o dia:						2.187,87	2.187,87	0,00
18/10/2016	4360		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		624,87			
18/10/2016	4361	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	624,87				
Acumulado até o dia:						2.812,74	2.812,74	0,00
07/11/2016	4652		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		53,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	4653	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	53,76				
Acumulado até o dia:						2.866,50	2.866,50	0,00
16/11/2016	4684		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		63,86			
16/11/2016	4685	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	63,86				
16/11/2016	4686		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.		102,43			
16/11/2016	4687	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	102,43				
Acumulado até o dia:						3.032,79	3.032,79	0,00
06/12/2016	4907		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		52,62			
06/12/2016	4908	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	52,62				
Acumulado até o dia:						3.085,41	3.085,41	0,00
14/12/2016	5330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.		171,62			
14/12/2016	5331	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	171,62				
Acumulado até o dia:						3.257,03	3.257,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	263		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.		186,00			
07/01/2016	264		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						186,00	186,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	321		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.		11,72			
25/01/2016	322		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	11,72				
Acumulado até o dia:						197,72	197,72	0,00
29/01/2016	825	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		2.622,91			
Acumulado até o dia:						197,72	2.820,63	2.622,91C
04/02/2016	612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.		186,00			
04/02/2016	613		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	186,00				
04/02/2016	820		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		1.124,48			
04/02/2016	821		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	1.124,48				
04/02/2016	826		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	2.622,91				
Acumulado até o dia:						4.131,11	4.131,11	0,00
15/02/2016	441		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o periodo de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.		265,32			
15/02/2016	442		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o periodo de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	265,32				
Acumulado até o dia:						4.396,43	4.396,43	0,00
29/02/2016	827	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		2.810,08			
Acumulado até o dia:						4.396,43	7.206,51	2.810,08C
07/03/2016	822		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		1.319,15			
07/03/2016	823		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	1.319,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	828		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	2.810,08				
Acumulado até o dia:						8.525,66	8.525,66	0,00
10/03/2016	720		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.		186,00			
10/03/2016	721		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						8.711,66	8.711,66	0,00
14/03/2016	572		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.		273,76			
14/03/2016	573		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						8.985,42	8.985,42	0,00
21/03/2016	1042		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		18,67			
21/03/2016	1043		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	18,67				
Acumulado até o dia:						9.004,09	9.004,09	0,00
31/03/2016	851	027/2016	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.		3.058,19			
Acumulado até o dia:						9.004,09	12.062,28	3.058,19C
05/04/2016	852		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	3.058,19				
05/04/2016	859		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.		1.301,92			
05/04/2016	860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	1.301,92				
Acumulado até o dia:						13.364,20	13.364,20	0,00
08/04/2016	882		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.		186,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	883		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletó 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						13.550,20	13.550,20	0,00
12/04/2016	900		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.		273,76			
12/04/2016	901		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						13.823,96	13.823,96	0,00
20/04/2016	2351		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		25,66			
20/04/2016	2352	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	25,66				
Acumulado até o dia:						13.849,62	13.849,62	0,00
29/04/2016	2115	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		1.330,08			
29/04/2016	2122	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.		2.813,04			
Acumulado até o dia:						13.849,62	17.992,74	4.143,12C
01/05/2016	1305	056/2016	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.		273,76			
Acumulado até o dia:						13.849,62	18.266,50	4.416,88C
06/05/2016	2116	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.	1.330,08				
06/05/2016	2123	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.	2.813,04				
Acumulado até o dia:						17.992,74	18.266,50	273,76C
10/05/2016	1056		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.		186,00			
10/05/2016	1057	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	186,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.178,74	18.452,50	273,76C
13/05/2016	1306	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.	273,76				
Acumulado até o dia:						18.452,50	18.452,50	0,00
16/05/2016	2124		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		29,07			
16/05/2016	2125	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	29,07				
Acumulado até o dia:						18.481,57	18.481,57	0,00
31/05/2016	2117	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		1.502,75			
31/05/2016	2128	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		2.870,22			
Acumulado até o dia:						18.481,57	22.854,54	4.372,97C
06/06/2016	2118	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.	1.502,75				
06/06/2016	2129	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2.870,22				
Acumulado até o dia:						22.854,54	22.854,54	0,00
09/06/2016	1058		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.		186,00			
09/06/2016	1059	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						23.040,54	23.040,54	0,00
13/06/2016	1307		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.		275,05			
13/06/2016	1308	017/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	275,05				
Acumulado até o dia:						23.315,59	23.315,59	0,00
24/06/2016	2130		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.		18,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2131	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	18,61				
Acumulado até o dia:						23.334,20	23.334,20	0,00
30/06/2016	2119	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		1.269,99			
30/06/2016	2132	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.973,10			
Acumulado até o dia:						23.334,20	27.577,29	4.243,09C
04/07/2016	2120	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.	1.269,99				
Acumulado até o dia:						24.604,19	27.577,29	2.973,10C
05/07/2016	2133	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						27.577,29	27.577,29	0,00
11/07/2016	2845		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.		186,00			
11/07/2016	2846	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						27.763,29	27.763,29	0,00
13/07/2016	2865		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.		279,37			
13/07/2016	2866	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						28.042,66	28.042,66	0,00
20/07/2016	2134		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.		33,35			
20/07/2016	2135	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	33,35				
Acumulado até o dia:						28.076,01	28.076,01	0,00
29/07/2016	2126	063/2016	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		1.299,48			
29/07/2016	2136	027/2016	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		2.973,10			
Acumulado até o dia:						28.076,01	32.348,59	4.272,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	2127	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	1.299,48				
05/08/2016	2137	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	2.973,10				
05/08/2016	3659		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.		274,09			
05/08/2016	3660	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	274,09				
Acumulado até o dia:						32.622,68	32.622,68	0,00
10/08/2016	3689		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.		186,00			
10/08/2016	3690	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						32.808,68	32.808,68	0,00
11/08/2016	3710		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.		279,37			
11/08/2016	3711	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						33.088,05	33.088,05	0,00
19/08/2016	3747		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.		18,65			
19/08/2016	3748	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	18,65				
Acumulado até o dia:						33.106,70	33.106,70	0,00
05/09/2016	3924		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.		1.515,61			
05/09/2016	3925	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	1.515,61				
05/09/2016	3926		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.		2.973,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	3927	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	2.973,10				
Acumulado até o dia:						37.595,41	37.595,41	0,00
14/09/2016	3970		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.		186,00			
14/09/2016	3971	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						37.781,41	37.781,41	0,00
15/09/2016	3984		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.		279,37			
15/09/2016	3985	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	279,37				
Acumulado até o dia:						38.060,78	38.060,78	0,00
10/10/2016	4224		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.		3.046,41			
10/10/2016	4225	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	3.046,41				
10/10/2016	4230		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.		186,00			
10/10/2016	4231	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						41.293,19	41.293,19	0,00
18/10/2016	4330	056/2016	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.		275,81			
18/10/2016	4331	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	275,81				
Acumulado até o dia:						41.569,00	41.569,00	0,00
20/10/2016	4337		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		16,45			
20/10/2016	4338	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	16,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.585,45	41.585,45	0,00
10/11/2016	4665		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.		3.055,89			
10/11/2016	4666	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	3.055,89				
10/11/2016	4667		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.		1.551,95			
10/11/2016	4668	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	1.551,95				
10/11/2016	4669		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.		186,00			
10/11/2016	4670	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						46.379,29	46.379,29	0,00
16/11/2016	4688		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		285,15			
16/11/2016	4689	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	285,15				
Acumulado até o dia:						46.664,44	46.664,44	0,00
18/11/2016	4699		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.		56,58			
18/11/2016	4700	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	56,58				
Acumulado até o dia:						46.721,02	46.721,02	0,00
05/12/2016	4899		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.		307,55			
05/12/2016	4900	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	307,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	4901		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.		2.731,21			
05/12/2016	4902	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	2.731,21				
05/12/2016	4905		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		1.591,22			
05/12/2016	4906	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	1.591,22				
Acumulado até o dia:								
12/12/2016	4914		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.		186,00		51.351,00	51.351,00
12/12/2016	4915	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	186,00				
12/12/2016	5412		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.		283,78			
12/12/2016	5413	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	283,78				
Acumulado até o dia:								
29/12/2016	5796	027/2016	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.068,79		51.820,78	51.820,78
29/12/2016	5798	063/2016	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.085,59			
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.	4.154,38			51.820,78	55.975,16
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								
Saldo anterior:								0,00
07/01/2016	268		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.		300,00			
07/01/2016	269		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:								
							300,00	300,00
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	347		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.		748,50			
27/01/2016	348		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	748,50				
Acumulado até o dia:						1.048,50	1.048,50	0,00
04/02/2016	614		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.		300,00			
04/02/2016	615		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.348,50	1.348,50	0,00
17/02/2016	455		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.		800,00			
17/02/2016	456		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.148,50	2.148,50	0,00
25/02/2016	655		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.		800,00			
25/02/2016	656		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.948,50	2.948,50	0,00
29/02/2016	505		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.		748,50			
29/02/2016	506		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	748,50				
Acumulado até o dia:						3.697,00	3.697,00	0,00
10/03/2016	722		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.		300,00			
10/03/2016	723		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	300,00				
10/03/2016	1255		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1256	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.797,00	4.797,00	0,00
29/03/2016	1024		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.		998,50			
29/03/2016	1025		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	998,50				
Acumulado até o dia:						5.795,50	5.795,50	0,00
08/04/2016	888		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.		300,00			
08/04/2016	889		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	300,00				
08/04/2016	1302		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.		800,00			
08/04/2016	1303	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.895,50	6.895,50	0,00
29/04/2016	1124	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.		808,50			
29/04/2016	1125	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.	808,50				
29/04/2016	1257	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						7.704,00	8.554,00	850,00C
10/05/2016	1062		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.		300,00			
10/05/2016	1063		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	300,00				
10/05/2016	1258	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.	800,00				
Acumulado até o dia:						8.804,00	8.854,00	50,00C
27/05/2016	1126	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	1127	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						9.612,50	9.662,50	50,00C
31/05/2016	1259	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						9.612,50	10.512,50	900,00C
10/06/2016	1260	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	50,00				
10/06/2016	1261	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.	850,00				
10/06/2016	2196		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.		300,00			
10/06/2016	2197	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.812,50	10.812,50	0,00
29/06/2016	1128	032/2016	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.		880,55			
29/06/2016	1129	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	880,55				
Acumulado até o dia:						11.693,05	11.693,05	0,00
30/06/2016	1262	068/2016	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						11.693,05	12.543,05	850,00C
11/07/2016	2198		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.		300,00			
11/07/2016	2199	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.993,05	12.843,05	850,00C
12/07/2016	1263	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						12.843,05	12.843,05	0,00
28/07/2016	3544		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3545	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						13.651,55	13.651,55	0,00
02/08/2016	2200		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.		288,00			
02/08/2016	2201	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	288,00				
Acumulado até o dia:						13.939,55	13.939,55	0,00
11/08/2016	3718		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.		850,00			
11/08/2016	3719	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						14.789,55	14.789,55	0,00
31/08/2016	3813		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.		808,50			
31/08/2016	3814	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						15.598,05	15.598,05	0,00
09/09/2016	3948		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.		850,00			
09/09/2016	3949	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						16.448,05	16.448,05	0,00
12/09/2016	3954		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.		300,00			
12/09/2016	3955	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.748,05	16.748,05	0,00
30/09/2016	4189	032/2016	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		808,50			
Acumulado até o dia:						16.748,05	17.556,55	808,50C
03/10/2016	4190	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.556,55	17.556,55	0,00
04/10/2016	4220		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.		345,60			
04/10/2016	4221	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.	345,60				
Acumulado até o dia:						17.902,15	17.902,15	0,00
11/10/2016	4226		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.		850,00			
11/10/2016	4227	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						18.752,15	18.752,15	0,00
24/10/2016	4378		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
24/10/2016	4379	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.052,15	19.052,15	0,00
31/10/2016	4463		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.		808,50			
31/10/2016	4464	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	808,50				
Acumulado até o dia:						19.860,65	19.860,65	0,00
04/11/2016	4648		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.		345,60			
04/11/2016	4649	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	345,60				
Acumulado até o dia:						20.206,25	20.206,25	0,00
10/11/2016	4678		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.		850,00			
10/11/2016	4679	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						21.056,25	21.056,25	0,00
29/11/2016	4817		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		754,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4818	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	754,95				
29/11/2016	4820		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		53,55			
29/11/2016	4821	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	53,55				
Acumulado até o dia:						21.864,75	21.864,75	0,00
12/12/2016	5320		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
12/12/2016	5321	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.164,75	22.164,75	0,00
14/12/2016	5349		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.		808,50			
14/12/2016	5350	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	808,50				
14/12/2016	5402		Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .		900,00			
14/12/2016	5403	240/2016	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	900,00				
Acumulado até o dia:						23.873,25	23.873,25	0,00
15/12/2016	5396		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.		850,00			
15/12/2016	5397	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						24.723,25	24.723,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	260		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		663,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	261		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						663,00	663,00	0,00
15/02/2016	568		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		663,00			
15/02/2016	569		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						1.326,00	1.326,00	0,00
14/03/2016	570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.		675,60			
14/03/2016	571		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	675,60				
Acumulado até o dia:						2.001,60	2.001,60	0,00
12/04/2016	898		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		663,00			
12/04/2016	899		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	663,00				
Acumulado até o dia:						2.664,60	2.664,60	0,00
29/04/2016	1051	011/2016	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.		650,40			
29/04/2016	1054	011/2016	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		12,60			
Acumulado até o dia:						2.664,60	3.327,60	663,00C
13/05/2016	1052	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	650,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	1055	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.327,60	3.327,60	0,00
31/05/2016	2194	011/2016	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		714,00			
Acumulado até o dia:						3.327,60	4.041,60	714,00C
10/06/2016	2195	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	714,00				
Acumulado até o dia:						4.041,60	4.041,60	0,00
22/07/2016	3481		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.		660,00			
22/07/2016	3482	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						4.701,60	4.701,60	0,00
09/08/2016	3674		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boletto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		660,00			
09/08/2016	3675	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boletto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.361,60	5.361,60	0,00
24/08/2016	3769		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		1.735,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	3770	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	1.735,01				
Acumulado até o dia:						7.096,61	7.096,61	0,00
12/09/2016	3956		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		660,00			
12/09/2016	3957	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						7.756,61	7.756,61	0,00
25/10/2016	4385		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.		244,99			
25/10/2016	4386	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	244,99				
25/10/2016	4388	168/2016	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		415,01			
25/10/2016	4389	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	415,01				
Acumulado até o dia:						8.416,61	8.416,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	4704		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.		660,00			
22/11/2016	4705	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.076,61	9.076,61	0,00
12/12/2016	4935		Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.		660,00			
12/12/2016	4936	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.736,61	9.736,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
19/01/2016	299		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.		276,83			
19/01/2016	300		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	276,83				
Acumulado até o dia:						276,83	276,83	0,00
26/01/2016	326		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		500,00			
26/01/2016	327		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						776,83	776,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	361		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.		150,00			
27/01/2016	362		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						926,83	926,83	0,00
22/02/2016	548		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		288,07			
22/02/2016	549		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						1.214,90	1.214,90	0,00
29/02/2016	516		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.		150,00			
29/02/2016	517		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.364,90	1.364,90	0,00
21/03/2016	731		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.		288,07			
21/03/2016	732		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	288,07				
21/03/2016	744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		353,80			
21/03/2016	745	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	353,80				
21/03/2016	746		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		998,55			
21/03/2016	747	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	998,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.005,32	3.005,32	0,00
23/03/2016	830		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
23/03/2016	831		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.335,32	3.335,32	0,00
29/03/2016	778	017/2016	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.		150,00			
29/03/2016	779		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.485,32	3.485,32	0,00
31/03/2016	814		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.		5.600,00			
31/03/2016	815		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						9.085,32	9.085,32	0,00
18/04/2016	918		Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.		137,09			
18/04/2016	919		Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		149,80			
18/04/2016	920	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	137,09				
18/04/2016	921	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918,Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	149,80				
Acumulado até o dia:						9.372,21	9.372,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	935		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.		288,07			
20/04/2016	936		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						9.660,28	9.660,28	0,00
26/04/2016	2393		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
26/04/2016	2394	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
26/04/2016	2395	122/2016	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
Acumulado até o dia:						9.895,28	10.130,28	235,00C
27/04/2016	2396	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						10.130,28	10.130,28	0,00
29/04/2016	998		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.		150,00			
29/04/2016	999		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.280,28	10.280,28	0,00
05/05/2016	2552		Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
05/05/2016	2553		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.610,28	10.610,28	0,00
16/05/2016	2174		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.		288,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	2175	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						10.898,35	10.898,35	0,00
30/05/2016	2151		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.		150,00			
30/05/2016	2152	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						11.048,35	11.048,35	0,00
31/05/2016	2208	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/05/2016	2209	017/2016	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						11.048,35	13.488,35	2.440,00C
13/06/2016	2210	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	240,00				
13/06/2016	2211	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.488,35	13.488,35	0,00
20/06/2016	2177		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.		288,07			
20/06/2016	2178	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						13.776,42	13.776,42	0,00
29/06/2016	2155		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.		150,00			
29/06/2016	2156	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						13.926,42	13.926,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	3490		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.		288,07			
26/07/2016	3491	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						14.214,49	14.214,49	0,00
27/07/2016	3643	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.457,24			
27/07/2016	3644	176/2016	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		748,60			
Acumulado até o dia:						14.214,49	16.420,33	2.205,84C
28/07/2016	2158		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Julho/2016.		150,00			
28/07/2016	2159	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Julho/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.364,49	16.570,33	2.205,84C
02/08/2016	3645	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	1.457,24				
02/08/2016	3646	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	711,17				
02/08/2016	3655	176/2016	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de	37,43				
Acumulado até o dia:						16.570,33	16.570,33	0,00
19/08/2016	3686		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		390,00			
19/08/2016	3687	028/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	390,00				
19/08/2016	3749		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.		288,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3750	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	288,07				
19/08/2016	3752		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.		236,00			
19/08/2016	3753	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	236,00				
Acumulado até o dia:						17.484,40	17.484,40	0,00
30/08/2016	3802		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		150,00			
30/08/2016	3803	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	150,00				
30/08/2016	3913		Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,23			
Acumulado até o dia:						17.634,40	17.830,63	196,23C
01/09/2016	3914		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	196,23				
Acumulado até o dia:						17.830,63	17.830,63	0,00
21/09/2016	4034		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.		288,07			
21/09/2016	4035	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						18.118,70	18.118,70	0,00
30/09/2016	4008		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		150,00			
30/09/2016	4009	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.268,70	18.268,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4228	023/2016	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.		288,07			
20/10/2016	4229	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						18.556,77	18.556,77	0,00
26/10/2016	4399		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		332,57			
26/10/2016	4400	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	332,57				
26/10/2016	4401		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		127,15			
26/10/2016	4402	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	127,15				
Acumulado até o dia:						19.016,49	19.016,49	0,00
31/10/2016	4459		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Outubro/2016.		150,00			
31/10/2016	4460	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Outubro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						19.166,49	19.166,49	0,00
08/11/2016	4728		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.		760,00			
08/11/2016	4729	221/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	760,00				
Acumulado até o dia:						19.926,49	19.926,49	0,00
16/11/2016	5192		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		293,19			
16/11/2016	5193		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	293,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	5194		Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		805,15			
16/11/2016	5195		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	805,15				
Acumulado até o dia:						21.024,83	21.024,83	0,00
22/11/2016	4802		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.		288,07			
22/11/2016	4803	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	288,07				
Acumulado até o dia:						21.312,90	21.312,90	0,00
30/11/2016	4807		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.		150,00			
30/11/2016	4808	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.462,90	21.462,90	0,00
14/12/2016	5340		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		164,43			
14/12/2016	5341	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	164,43				
14/12/2016	5342		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		123,64			
14/12/2016	5343	104/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	123,64				
14/12/2016	5347		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.		150,00			
14/12/2016	5348	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.900,97	21.900,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
30/05/2016	2664		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.		34,52			
30/05/2016	2665	141/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	34,52				
Acumulado até o dia:						34,52	34,52	0,00
19/08/2016	3763		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.		1.195,86			
19/08/2016	3764	185/2016	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	1.195,86				
Acumulado até o dia:						1.230,38	1.230,38	0,00
06/12/2016	5364		Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.		247,11			
06/12/2016	5365	238/2016	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	247,11				
Acumulado até o dia:						1.477,49	1.477,49	0,00
14/12/2016	5407		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.		848,51			
14/12/2016	5408	241/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	848,51				
Acumulado até o dia:						2.326,00	2.326,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	575		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.		465,69			
01/02/2016	576		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	465,69				
Acumulado até o dia:						465,69	465,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	653		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.		582,45			
25/02/2016	654		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	582,45				
Acumulado até o dia:						1.048,14	1.048,14	0,00
26/02/2016	658		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.		800,00			
26/02/2016	659		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.848,14	1.848,14	0,00
03/03/2016	696		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.		499,32			
03/03/2016	697		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	499,32				
Acumulado até o dia:						2.347,46	2.347,46	0,00
28/04/2016	995		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.		1.159,20			
28/04/2016	996		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						3.506,66	3.506,66	0,00
03/05/2016	2538		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.880,00			
03/05/2016	2539	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	9.880,00				
Acumulado até o dia:						13.386,66	13.386,66	0,00
12/05/2016	1269	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.		166,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.386,66	13.553,10	166,44C
13/05/2016	1178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.		744,00			
13/05/2016	1179		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	744,00				
13/05/2016	2601		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.		2.163,72			
13/05/2016	2602	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2.163,72				
Acumulado até o dia:						16.294,38	16.460,82	166,44C
24/05/2016	1270	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.		166,44			
Acumulado até o dia:						16.294,38	16.627,26	332,88C
25/05/2016	1271	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.		291,27			
Acumulado até o dia:						16.294,38	16.918,53	624,15C
30/05/2016	1181		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.		580,00			
30/05/2016	1182	049/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	580,00				
Acumulado até o dia:						16.874,38	17.498,53	624,15C
03/06/2016	1273	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	291,27				
03/06/2016	1274	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						17.332,09	17.498,53	166,44C
24/06/2016	2240		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.		208,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2241	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						17.540,14	17.706,58	166,44C
30/06/2016	1275	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						17.706,58	17.706,58	0,00
01/07/2016	2243	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		208,05			
Acumulado até o dia:						17.706,58	17.914,63	208,05C
05/07/2016	2244	078/2016	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		291,27			
Acumulado até o dia:						17.706,58	18.205,90	499,32C
11/07/2016	2245	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	291,27				
Acumulado até o dia:						17.997,85	18.205,90	208,05C
15/07/2016	2874		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.		315,00			
15/07/2016	2875	162/2016	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	315,00				
Acumulado até o dia:						18.312,85	18.520,90	208,05C
20/07/2016	2246	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						18.520,90	18.520,90	0,00
21/07/2016	3251		Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.		1.593,60			
21/07/2016	3252	127/2016	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	1.593,60				
Acumulado até o dia:						20.114,50	20.114,50	0,00
29/07/2016	3589	048/2016	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.866,00			
Acumulado até o dia:						20.114,50	21.980,50	1.866,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	3590	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	1.866,00				
Acumulado até o dia:						21.980,50	21.980,50	0,00
09/08/2016	3672		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		2.580,00			
09/08/2016	3673	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2.580,00				
Acumulado até o dia:						24.560,50	24.560,50	0,00
11/08/2016	3721	127/2016	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						24.560,50	25.890,50	1.330,00C
12/08/2016	3722	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						25.890,50	25.890,50	0,00
23/08/2016	3832		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		8.125,00			
23/08/2016	3833	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	8.125,00				
Acumulado até o dia:						34.015,50	34.015,50	0,00
30/08/2016	3952	078/2016	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		166,44			
Acumulado até o dia:						34.015,50	34.181,94	166,44C
12/09/2016	3953	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	166,44				
Acumulado até o dia:						34.181,94	34.181,94	0,00
15/09/2016	3980		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.		598,80			
15/09/2016	3981	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	598,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.780,74	34.780,74	0,00
30/09/2016	4646	078/2016	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		208,05			
Acumulado até o dia:						34.780,74	34.988,79	208,05C
04/11/2016	4647	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	208,05				
Acumulado até o dia:						34.988,79	34.988,79	0,00
28/11/2016	4823		Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.		1.000,00			
28/11/2016	4824	227/2016	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.988,79	35.988,79	0,00
14/12/2016	5391		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.		814,86			
14/12/2016	5392	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	814,86				
Acumulado até o dia:						36.803,65	36.803,65	0,00
29/12/2016	5799	127/2016	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		9.591,10			
Acumulado até o dia:						36.803,65	46.394,75	9.591,10C
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.	9.591,10				
Acumulado até o dia:						46.394,75	46.394,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	134	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.		800,00			
05/01/2016	135	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	800,00				
05/01/2016	138	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		400,00			
05/01/2016	139	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	176	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.		400,00			
05/01/2016	177	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
06/01/2016	180	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		750,00			
06/01/2016	181	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	750,00				
06/01/2016	184	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.		250,00			
06/01/2016	185	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	250,00				
06/01/2016	6023	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .		250,00			
06/01/2016	6024	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.850,00	0,00
15/01/2016	286		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .		400,00			
15/01/2016	287		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00
02/02/2016	2292	003/2016	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 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 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		364,90			
02/02/2016	2293	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	364,90				
Acumulado até o dia:						3.614,90	3.614,90	0,00
03/02/2016	591		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		250,00			
03/02/2016	592		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.864,90	3.864,90	0,00
05/02/2016	436		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	437		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	800,00				
Acumulado até o dia:						4.664,90	4.664,90	0,00
11/02/2016	623	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		750,00			
11/02/2016	624	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	750,00				
11/02/2016	2299	008/2016	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 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 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		1,10			
11/02/2016	2300	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	1,10				
Acumulado até o dia:						5.416,00	5.416,00	0,00
16/02/2016	627	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		400,00			
16/02/2016	628	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.816,00	5.816,00	0,00
19/02/2016	460		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		800,00			
19/02/2016	461		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	800,00				
19/02/2016	1244		Devolução Nº 85 em 19/02/2016 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 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		110,01			
19/02/2016	1245	062/2016	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	110,01				
Acumulado até o dia:						6.726,01	6.726,01	0,00
22/02/2016	649	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.		400,00			
22/02/2016	650	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.126,01	7.126,01	0,00
01/03/2016	689	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	690	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	750,00				
01/03/2016	1250	067/2016	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 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 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		153,39			
01/03/2016	1251	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	153,39				
01/03/2016	2307	065/2016	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 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 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		85,11			
01/03/2016	2308	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	85,11				
Acumulado até o dia:						8.114,51	8.114,51	0,00
02/03/2016	1232		Devolução Nº 137 em 02/03/2016 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 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		20,00			
02/03/2016	1233	059/2016	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	20,00				
Acumulado até o dia:						8.134,51	8.134,51	0,00
04/03/2016	699	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.		400,00			
04/03/2016	700	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	400,00				
04/03/2016	703	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		250,00			
04/03/2016	704	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.784,51	8.784,51	0,00
07/03/2016	714		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.		250,00			
07/03/2016	715		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.034,51	9.034,51	0,00
10/03/2016	728		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	729		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.434,51	9.434,51	0,00
15/03/2016	801		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		800,00			
15/03/2016	802		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800,00				
15/03/2016	1311		Devolução Nº 92 em 15/03/2016 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 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		15,00			
15/03/2016	1312	070/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	15,00				
Acumulado até o dia:						10.249,51	10.249,51	0,00
21/03/2016	749		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.		400,00			
21/03/2016	750		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	400,00				
21/03/2016	753		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		250,00			
21/03/2016	754		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.899,51	10.899,51	0,00
29/03/2016	784	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		800,00			
29/03/2016	785	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	800,00				
29/03/2016	1286		Devolução Nº 208 em 29/03/2016 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 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		99,99			
29/03/2016	1287	093/2016	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	99,99				
Acumulado até o dia:						11.799,50	11.799,50	0,00
05/04/2016	848		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		750,00			
05/04/2016	849		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2106	081/2016	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 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 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		33,69			
05/04/2016	2107	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	33,69				
Acumulado até o dia:						12.583,19	12.583,19	0,00
08/04/2016	885	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.		400,00			
08/04/2016	886	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	400,00				
08/04/2016	1282		Devolução Nº 182 em 08/04/2016 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 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		174,71			
08/04/2016	1283	092/2016	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	174,71				
Acumulado até o dia:						13.157,90	13.157,90	0,00
13/04/2016	1276	084/2016	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 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 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		186,10			
13/04/2016	1277	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	186,10				
Acumulado até o dia:						13.344,00	13.344,00	0,00
18/04/2016	914	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		400,00			
18/04/2016	915	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.744,00	13.744,00	0,00
20/04/2016	939		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		250,00			
20/04/2016	940		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.994,00	13.994,00	0,00
22/04/2016	1290		Devolução Nº 191 em 22/04/2016 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 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		2,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	1291	095/2016	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	2,00				
Acumulado até o dia:						13.996,00	13.996,00	0,00
25/04/2016	956		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		800,00			
25/04/2016	957		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	800,00				
25/04/2016	1295	101/2016	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 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 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		19,92			
25/04/2016	1296	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	19,92				
Acumulado até o dia:						14.815,92	14.815,92	0,00
26/04/2016	985		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		250,00			
26/04/2016	986		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						15.065,92	15.065,92	0,00
02/05/2016	2372		Devolução Nº 223 em 02/05/2016 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 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		46,49			
02/05/2016	2373	112/2016	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	46,49				
02/05/2016	2520	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		750,00			
02/05/2016	2521	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						15.862,41	15.862,41	0,00
06/05/2016	2557	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		400,00			
06/05/2016	2558	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.262,41	16.262,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	2384	114/2016	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 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 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		3,36			
10/05/2016	2385	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	3,36				
Acumulado até o dia:						16.265,77	16.265,77	0,00
11/05/2016	2380		Devolução Nº 259 em 11/05/2016 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 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		20,00			
11/05/2016	2381	118/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	20,00				
11/05/2016	2578	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		800,00			
11/05/2016	2579	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						17.085,77	17.085,77	0,00
13/05/2016	2593	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		400,00			
13/05/2016	2594	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						17.485,77	17.485,77	0,00
19/05/2016	2388		Devolução Nº 269 em 19/05/2016 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 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		5,00			
19/05/2016	2389	121/2016	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						17.490,77	17.490,77	0,00
20/05/2016	2792	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		400,00			
20/05/2016	2793	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						17.890,77	17.890,77	0,00
23/05/2016	2641	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	2642	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						18.140,77	18.140,77	0,00
27/05/2016	2376		Devolução Nº 254 em 27/05/2016 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 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		72,70			
27/05/2016	2377	117/2016	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	72,70				
Acumulado até o dia:						18.213,47	18.213,47	0,00
30/05/2016	2581	2841/2016	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 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 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		19,97			
30/05/2016	2582	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	19,97				
30/05/2016	2596	2843/2016	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 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 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		60,35			
30/05/2016	2597	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	60,35				
30/05/2016	2656	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		800,00			
30/05/2016	2657	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						19.093,79	19.093,79	0,00
31/05/2016	2667	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		250,00			
31/05/2016	2668	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						19.343,79	19.343,79	0,00
01/06/2016	6027	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .		400,00			
01/06/2016	6028	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						19.743,79	19.743,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	2560	132/2016	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 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 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		22,32			
02/06/2016	2561	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	22,32				
Acumulado até o dia:						19.766,11	19.766,11	0,00
06/06/2016	2690	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.		400,00			
06/06/2016	2691	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						20.166,11	20.166,11	0,00
09/06/2016	2523	123/2016	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 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 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		17,20			
09/06/2016	2524	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	17,20				
09/06/2016	2644	139/2016	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 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 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		5,00			
09/06/2016	2645	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	5,00				
09/06/2016	2710	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		750,00			
09/06/2016	2711	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						20.938,31	20.938,31	0,00
13/06/2016	2659	140/2016	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 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 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		64,98			
13/06/2016	2660	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	64,98				
13/06/2016	2730	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		250,00			
13/06/2016	2731	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2738	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		800,00			
13/06/2016	2739	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.053,29	22.053,29	0,00
16/06/2016	2748	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.		400,00			
16/06/2016	2749	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.453,29	22.453,29	0,00
29/06/2016	2766	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		800,00			
29/06/2016	2767	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	800,00				
29/06/2016	4955	147/2016	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 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 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		49,83			
29/06/2016	4956	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	49,83				
29/06/2016	6031	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .		400,00			
29/06/2016	6032	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						23.703,12	23.703,12	0,00
30/06/2016	2795	153/2016	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 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 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		172,08			
30/06/2016	2796	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	172,08				
Acumulado até o dia:						23.875,20	23.875,20	0,00
01/07/2016	2670	141/2016	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 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 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		17,98			
01/07/2016	2671	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	17,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	2733	146/2016	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 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 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		5,00			
01/07/2016	2734	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	5,00				
Acumulado até o dia:						23.898,18	23.898,18	0,00
04/07/2016	2808	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		250,00			
04/07/2016	2809	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						24.148,18	24.148,18	0,00
06/07/2016	2841	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		250,00			
06/07/2016	2842	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						24.398,18	24.398,18	0,00
20/07/2016	2713	4323/2016	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 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 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		47,15			
20/07/2016	2714	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	47,15				
20/07/2016	3243	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		750,00			
20/07/2016	3244	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						25.195,33	25.195,33	0,00
21/07/2016	2811	4333/2016	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 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 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		4,00			
21/07/2016	2812	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						25.199,33	25.199,33	0,00
22/07/2016	3535	150/2016	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 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 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		6,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3536	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	6,00				
Acumulado até o dia:						25.205,33	25.205,33	0,00
27/07/2016	3512	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		800,00			
27/07/2016	3513	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						26.005,33	26.005,33	0,00
01/08/2016	3571	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		250,00			
01/08/2016	3572	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						26.255,33	26.255,33	0,00
08/08/2016	3515	170/2016	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 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 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		100,00			
08/08/2016	3516	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	100,00				
08/08/2016	3665	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.		800,00			
08/08/2016	3666	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	800,00				
08/08/2016	4963	159/2016	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 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 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		131,40			
08/08/2016	4964	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	131,40				
Acumulado até o dia:						27.286,73	27.286,73	0,00
11/08/2016	3713	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		400,00			
11/08/2016	3714	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	400,00				
Acumulado até o dia:						27.686,73	27.686,73	0,00
15/08/2016	3724	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	3725	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	250,00				
15/08/2016	3728	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		750,00			
15/08/2016	3729	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	750,00				
Acumulado até o dia:						28.686,73	28.686,73	0,00
17/08/2016	4980	167/2016	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 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 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		13,57			
17/08/2016	4981	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	13,57				
Acumulado até o dia:						28.700,30	28.700,30	0,00
25/08/2016	3782	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.		800,00			
25/08/2016	3783	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.500,30	29.500,30	0,00
29/08/2016	3758	183/2016	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 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 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		33,20			
29/08/2016	3759	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	33,20				
29/08/2016	3795	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.		250,00			
29/08/2016	3796	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	250,00				
29/08/2016	3799	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		750,00			
29/08/2016	3800	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						30.533,50	30.533,50	0,00
31/08/2016	3754	181/2016	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 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 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		90,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3755	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	90,00				
31/08/2016	5559	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		400,00			
31/08/2016	5560	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						31.023,50	31.023,50	0,00
13/09/2016	3960	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .		800,00			
13/09/2016	3961	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						31.823,50	31.823,50	0,00
14/09/2016	5562	248/2016	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		110,00			
14/09/2016	5563	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	110,00				
Acumulado até o dia:						31.933,50	31.933,50	0,00
21/09/2016	4044	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		400,00			
21/09/2016	4045	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						32.333,50	32.333,50	0,00
22/09/2016	5509	173/2016	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		5,00			
22/09/2016	5510	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						32.338,50	32.338,50	0,00
23/09/2016	4984	191/2016	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		12,00			
23/09/2016	4985	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	12,00				
Acumulado até o dia:						32.350,50	32.350,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	4180	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		750,00			
26/09/2016	4181	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						33.100,50	33.100,50	0,00
27/09/2016	5553	182/2016	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		99,70			
27/09/2016	5554	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	99,70				
Acumulado até o dia:						33.200,20	33.200,20	0,00
29/09/2016	4005	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.		800,00			
29/09/2016	4006	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						34.000,20	34.000,20	0,00
03/10/2016	4192	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.		250,00			
03/10/2016	4193	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						34.250,20	34.250,20	0,00
13/10/2016	4975	195/2016	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 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 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		2,88			
13/10/2016	4976	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	2,88				
Acumulado até o dia:						34.253,08	34.253,08	0,00
18/10/2016	4357	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		800,00			
18/10/2016	4358	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	800,00				
18/10/2016	4371	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		400,00			
18/10/2016	4372	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						35.453,08	35.453,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4445	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		750,00			
20/10/2016	4446	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	750,00				
20/10/2016	4971	196/2016	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		55,71			
20/10/2016	4972	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	55,71				
Acumulado até o dia:						36.258,79	36.258,79	0,00
24/10/2016	5491	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		400,00			
24/10/2016	5492	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.658,79	36.658,79	0,00
25/10/2016	5841		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .		250,00			
25/10/2016	5842		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						36.908,79	36.908,79	0,00
27/10/2016	4427	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		800,00			
27/10/2016	4428	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	800,00				
27/10/2016	4967	206/2016	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		41,88			
27/10/2016	4968	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	41,88				
Acumulado até o dia:						37.750,67	37.750,67	0,00
01/11/2016	5494	246/2016	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		297,55			
01/11/2016	5495	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	297,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.048,22	38.048,22	0,00
09/11/2016	4791	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		400,00			
09/11/2016	4792	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	400,00				
09/11/2016	5846	207/2016	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		45,95			
09/11/2016	5847	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	45,95				
Acumulado até o dia:						38.494,17	38.494,17	0,00
17/11/2016	4795	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.		400,00			
17/11/2016	4796	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						38.894,17	38.894,17	0,00
18/11/2016	4799	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		750,00			
18/11/2016	4800	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	750,00				
18/11/2016	4959	218/2016	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 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 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		277,25			
18/11/2016	4960	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	277,25				
Acumulado até o dia:						39.921,42	39.921,42	0,00
29/11/2016	4814	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		800,00			
29/11/2016	4815	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	800,00				
29/11/2016	5486	213/2016	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 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 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		49,86			
29/11/2016	5487	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	49,86				
Acumulado até o dia:						40.771,28	40.771,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5482	224/2016	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 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 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		289,47			
30/11/2016	5483	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	289,47				
Acumulado até o dia:						41.060,75	41.060,75	0,00
02/12/2016	5222	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.		250,00			
02/12/2016	5223	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						41.310,75	41.310,75	0,00
14/12/2016	5855	225/2016	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 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 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		198,60			
14/12/2016	5856	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	198,60				
Acumulado até o dia:						41.509,35	41.509,35	0,00
15/12/2016	5851	228/2016	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 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 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		11,82			
15/12/2016	5852	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	11,82				
Acumulado até o dia:						41.521,17	41.521,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/02/2016	1012		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.		736,07			
02/02/2016	1013		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						736,07	736,07	0,00
01/03/2016	1016		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.		736,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1017		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						1.472,14	1.472,14	0,00
31/03/2016	1162	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						1.472,14	2.208,21	736,07C
01/04/2016	1163	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						2.208,21	2.208,21	0,00
08/04/2016	1082		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.500,00			
08/04/2016	1083		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						8.708,21	8.708,21	0,00
18/04/2016	2345		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		650,00			
18/04/2016	2346	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.358,21	9.358,21	0,00
29/04/2016	1164		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.		736,07			
29/04/2016	1165	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						10.094,28	10.094,28	0,00
31/05/2016	1166		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.		736,07			
31/05/2016	1167	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	736,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.830,35	10.830,35	0,00
30/06/2016	1168		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.		736,07			
30/06/2016	1169	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						11.566,42	11.566,42	0,00
29/07/2016	2205	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						11.566,42	12.302,49	736,07C
01/08/2016	2206	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						12.302,49	12.302,49	0,00
31/08/2016	3568		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.		736,07			
31/08/2016	3569	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						13.038,56	13.038,56	0,00
30/09/2016	4020		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.		736,07			
30/09/2016	4021	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						13.774,63	13.774,63	0,00
30/10/2016	4629	047/2016	Liquidação do Empenho 101, referente Boleto nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						13.774,63	14.510,70	736,07C
01/11/2016	4630	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						14.510,70	14.510,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	4893		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.		736,07			
01/12/2016	4894	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						15.246,77	15.246,77	0,00
14/12/2016	5336		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.		736,07			
14/12/2016	5337	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						15.982,84	15.982,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
22/07/2016	3540		Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.		1.100,00			
22/07/2016	3541	172/2016	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
22/02/2016	482		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		775,00			
22/02/2016	483		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	775,00				
Acumulado até o dia:						775,00	775,00	0,00
15/03/2016	684		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.087,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	685		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.087,50				
Acumulado até o dia:						1.862,50	1.862,50	0,00
12/04/2016	903		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.300,00			
12/04/2016	904		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						4.162,50	4.162,50	0,00
16/05/2016	1317		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.450,00			
16/05/2016	1318	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						5.612,50	5.612,50	0,00
21/06/2016	1320		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.575,00			
21/06/2016	1321	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						7.187,50	7.187,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3499		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		3.400,00			
28/07/2016	3500	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.587,50	10.587,50	0,00
05/09/2016	3937	072/2016	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		10.000,00			
05/09/2016	3938	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.587,50	20.587,50	0,00
08/09/2016	3943		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.320,00			
08/09/2016	3944	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						21.907,50	21.907,50	0,00
25/10/2016	4391		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.730,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2016	4392	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.730,00					
25/10/2016	4393		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		727,50				
25/10/2016	4394	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	727,50					
25/10/2016	4404		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		23.650,00				
25/10/2016	4405	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	23.650,00					
25/10/2016	4406		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		15.812,00				
25/10/2016	4407	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	15.812,00					
Acumulado até o dia:									
08/11/2016	4661		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		32.760,00		64.827,00	64.827,00	
08/11/2016	4662	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	32.760,00				0,00	
Acumulado até o dia:							97.587,00	97.587,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	4691		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.930,00			
22/11/2016	4692	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						99.517,00	99.517,00	0,00
14/12/2016	5376		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.560,00			
14/12/2016	5377	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1.560,00				
14/12/2016	5379		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.460,00			
14/12/2016	5380	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	2.460,00				
Acumulado até o dia:						103.537,00	103.537,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	290		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		77,86			
19/01/2016	291		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	77,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	303		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		100,91			
19/01/2016	304		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	100,91				
Acumulado até o dia:						178,77	178,77	0,00
26/01/2016	336		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		22,56			
26/01/2016	337		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	22,56				
26/01/2016	338		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.		256,50			
26/01/2016	339		Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	256,50				
26/01/2016	341		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.		168,00			
26/01/2016	342		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	168,00				
Acumulado até o dia:						625,83	625,83	0,00
02/02/2016	588		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.		842,19			
02/02/2016	5728	015/2016	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de	842,19				
Acumulado até o dia:						1.468,02	1.468,02	0,00
25/02/2016	489		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		105,43			
25/02/2016	490		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	105,43				
Acumulado até o dia:						1.573,45	1.573,45	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	834		Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.		22,98			
26/02/2016	835		Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	22,98				
Acumulado até o dia:						1.596,43	1.596,43	0,00
01/03/2016	529		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		18,64			
01/03/2016	530		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	18,64				
01/03/2016	532		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		23,12			
01/03/2016	533		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	23,12				
Acumulado até o dia:						1.638,19	1.638,19	0,00
10/03/2016	562		Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.		340,31			
10/03/2016	563		Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	340,31				
Acumulado até o dia:						1.978,50	1.978,50	0,00
17/03/2016	1033		Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.		448,13			
17/03/2016	1034		Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	448,13				
Acumulado até o dia:						2.426,63	2.426,63	0,00
29/03/2016	1027		Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		39,70			
Acumulado até o dia:						2.426,63	2.466,33	39,70C
30/03/2016	1028		Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	39,70				
Acumulado até o dia:						2.466,33	2.466,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1030		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		52,68			
31/03/2016	1031		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	52,68				
Acumulado até o dia:						2.519,01	2.519,01	0,00
04/04/2016	923		Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		365,34			
04/04/2016	924	108/2016	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	365,34				
Acumulado até o dia:						2.884,35	2.884,35	0,00
07/04/2016	868		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.		123,09			
07/04/2016	869		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	123,00				
07/04/2016	871		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		343,75			
07/04/2016	872		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	343,75				
07/04/2016	5745	019/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de	0,09				
Acumulado até o dia:						3.351,19	3.351,19	0,00
18/04/2016	926		Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.		71,95			
18/04/2016	927	116/2016	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	71,95				
18/04/2016	928		Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		71,95			
Acumulado até o dia:						3.423,14	3.495,09	71,95C
19/04/2016	929		Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	71,95				
Acumulado até o dia:						3.495,09	3.495,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	960		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.		125,77			
25/04/2016	961		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	125,77				
Acumulado até o dia:						3.620,86	3.620,86	0,00
29/04/2016	2364		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,70			
29/04/2016	2365	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,70				
Acumulado até o dia:						3.854,56	3.854,56	0,00
05/05/2016	2549		Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
05/05/2016	2550	129.1/2016	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						4.314,19	4.314,19	0,00
16/05/2016	2606		Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
16/05/2016	2607	136/2016	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	459,63				
Acumulado até o dia:						4.773,82	4.773,82	0,00
27/05/2016	2650		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		61,53			
27/05/2016	2651	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	61,53				
27/05/2016	2652		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		113,10			
27/05/2016	2653	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	113,10				
Acumulado até o dia:						4.948,45	4.948,45	0,00
30/06/2016	2282		Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.		76,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2283		Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	76,88				
Acumulado até o dia:						5.025,33	5.025,33	0,00
05/07/2016	2818		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.		129,00			
05/07/2016	2819	155/2016	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	129,00				
Acumulado até o dia:						5.154,33	5.154,33	0,00
18/07/2016	2883		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		82,63			
18/07/2016	2884	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	82,63				
Acumulado até o dia:						5.236,96	5.236,96	0,00
11/08/2016	3701		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .		147,26			
11/08/2016	3702	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	147,26				
Acumulado até o dia:						5.384,22	5.384,22	0,00
25/08/2016	3786		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		93,06			
25/08/2016	3787	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	93,06				
Acumulado até o dia:						5.477,28	5.477,28	0,00
15/09/2016	3977		Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..		183,84			
15/09/2016	3978	230/2016	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	183,84				
Acumulado até o dia:						5.661,12	5.661,12	0,00
19/10/2016	4724		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.		868,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	4725	208/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	868,89				
Acumulado até o dia:						6.530,01	6.530,01	0,00
20/10/2016	4375		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		355,63			
20/10/2016	4376	209/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	355,63				
Acumulado até o dia:						6.885,64	6.885,64	0,00
08/11/2016	4655		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,25			
08/11/2016	4656	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	233,25				
08/11/2016	4658		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		59,43			
08/11/2016	4659	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	59,43				
Acumulado até o dia:						7.178,32	7.178,32	0,00
18/11/2016	4697		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		54,75			
18/11/2016	4698	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	54,75				
Acumulado até o dia:						7.233,07	7.233,07	0,00
29/11/2016	5203		Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		100,56			
29/11/2016	5204	236/2016	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	100,56				
Acumulado até o dia:						7.333,63	7.333,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	4896		Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.		459,63			
01/12/2016	4897	234/2016	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	459,63				
Acumulado até o dia:						7.793,26	7.793,26	0,00
07/12/2016	4912		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.		111,26			
07/12/2016	4913	235/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	111,26				
Acumulado até o dia:						7.904,52	7.904,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	479		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
29/01/2016	480		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
29/01/2016	646	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.204,03	204,03C
19/02/2016	647		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						3.204,03	3.204,03	0,00
29/02/2016	511		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
29/02/2016	512		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
29/02/2016	873	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						6.204,03	6.408,06	204,03C
31/03/2016	1094	069/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.		204,03			
31/03/2016	1154	038/2016	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.204,03	9.612,09	3.408,06C
01/04/2016	1155	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.204,03	9.612,09	408,06C
08/04/2016	874		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						9.408,06	9.612,09	204,03C
29/04/2016	1095	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	204,03				
29/04/2016	1156		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.		3.000,00			
29/04/2016	1157	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	3.000,00				
29/04/2016	1304	069/2016	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						12.612,09	12.816,12	204,03C
30/05/2016	1158		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			
30/05/2016	1159	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.612,09	15.816,12	204,03C
06/06/2016	1310	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	204,03				
Acumulado até o dia:						15.816,12	15.816,12	0,00
30/06/2016	1160		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
30/06/2016	1161	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.816,12	18.816,12	0,00
25/07/2016	3488		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	3489	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.816,12	21.816,12	0,00
25/08/2016	3779		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
25/08/2016	3780	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.816,12	24.816,12	0,00
27/09/2016	4002		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.		3.000,00			
27/09/2016	4003	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.816,12	27.816,12	0,00
27/10/2016	4414		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00			
27/10/2016	4415	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.816,12	30.816,12	0,00
25/11/2016	4747		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			
25/11/2016	4748	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.816,12	33.816,12	0,00
12/12/2016	4933		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
12/12/2016	4934	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.816,12	36.816,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
								Saldo anterior:
02/02/2016	579		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.		3.631,70			
02/02/2016	580		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						3.631,70	3.631,70	0,00
01/03/2016	692		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.		3.631,70			
01/03/2016	693		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						7.263,40	7.263,40	0,00
31/03/2016	844		Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						7.263,40	10.895,10	3.631,70C
04/04/2016	845		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						10.895,10	10.895,10	0,00
29/04/2016	1183		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.		3.631,70			
29/04/2016	1184	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						14.526,80	14.526,80	0,00
27/05/2016	1185		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.		3.631,70			
27/05/2016	1186	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						18.158,50	18.158,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	1187		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.		3.631,70			
29/06/2016	1188	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						21.790,20	21.790,20	0,00
28/07/2016	2221		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.		3.631,70			
28/07/2016	2222	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						25.421,90	25.421,90	0,00
31/08/2016	3815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.		3.631,70			
31/08/2016	3816	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						29.053,60	29.053,60	0,00
27/09/2016	4000		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.		3.631,70			
27/09/2016	4001	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						32.685,30	32.685,30	0,00
27/10/2016	4417		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.		3.631,70			
27/10/2016	4418	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						36.317,00	36.317,00	0,00
25/11/2016	4752		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.		3.631,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	4753	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	5386		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.		3.631,70			
14/12/2016	5387	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	3.631,70				
Acumulado até o dia:								
						39.948,70	39.948,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
05/02/2016	430		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
05/02/2016	431		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2016	551		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
17/03/2016	552		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2016	836		Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016		3.000,00			
Acumulado até o dia:								
04/04/2016	837		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2016	1212		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:								
						9.000,00	9.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1213	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
31/05/2016	1214	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
08/06/2016	1215	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
30/06/2016	3964	055/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	18.000,00	3.000,00C
30/07/2016	3965	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	21.000,00	6.000,00C
30/08/2016	3966	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	24.000,00	9.000,00C
14/09/2016	3967	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	3.000,00				
14/09/2016	3968	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	3.000,00				
14/09/2016	3969	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
28/09/2016	4218	055/2016	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	27.000,00	3.000,00C
04/10/2016	4219	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	27.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	4454		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00			
28/10/2016	4455	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
28/11/2016	4754		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			
28/11/2016	4755	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
13/12/2016	5424		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
13/12/2016	5425	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	595		Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	413,00	413,00C
01/02/2016	407		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.		2.978,80			
01/02/2016	408		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						2.978,80	3.391,80	413,00C
04/02/2016	596		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						3.391,80	3.391,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	409		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016		2.978,80			
29/02/2016	410		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	2.978,80				
Acumulado até o dia:						6.370,60	6.370,60	0,00
04/03/2016	706		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.		413,00			
Acumulado até o dia:						6.370,60	6.783,60	413,00C
07/03/2016	707		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						6.783,60	6.783,60	0,00
30/03/2016	793		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.		2.978,80			
30/03/2016	794		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						9.762,40	9.762,40	0,00
05/04/2016	853	050/2016	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.		413,00			
05/04/2016	854		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						10.175,40	10.175,40	0,00
29/04/2016	1005		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.		2.978,80			
29/04/2016	1006		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	2.978,80				
29/04/2016	1198	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.154,20	13.567,20	413,00C
02/05/2016	1199	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.	413,00				
Acumulado até o dia:						13.567,20	13.567,20	0,00
30/05/2016	1060		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.		2.978,80			
30/05/2016	1061	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						16.546,00	16.546,00	0,00
31/05/2016	1200	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:						16.546,00	17.002,90	456,90C
06/06/2016	1201	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						17.002,90	17.002,90	0,00
29/06/2016	3555	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						17.002,90	19.981,70	2.978,80C
30/06/2016	1203	050/2016	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		456,90			
30/06/2016	2145		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.978,80			
30/06/2016	2146	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						19.981,70	23.417,40	3.435,70C
04/07/2016	1204	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						20.438,60	23.417,40	2.978,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2892		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.		1.787,52			
19/07/2016	2893	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	1.787,52				
Acumulado até o dia:						22.226,12	25.204,92	2.978,80C
01/08/2016	3556	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						25.204,92	25.204,92	0,00
02/08/2016	3591		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.		456,90			
02/08/2016	3592	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						25.661,82	25.661,82	0,00
30/08/2016	3835		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.		2.978,80			
30/08/2016	3836	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						28.640,62	28.640,62	0,00
05/09/2016	3928		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.		456,90			
05/09/2016	3929	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						29.097,52	29.097,52	0,00
30/09/2016	5173	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						29.097,52	32.076,32	2.978,80C
05/10/2016	4710		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.		456,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	4711	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	456,90				
Acumulado até o dia:						29.554,42	32.533,22	2.978,80C
30/10/2016	5174	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						29.554,42	35.512,02	5.957,60C
10/11/2016	5187		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.		456,90			
10/11/2016	5188	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						30.011,32	35.968,92	5.957,60C
27/11/2016	5175	013/2016	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						30.011,32	38.947,72	8.936,40C
06/12/2016	4909		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		456,90			
06/12/2016	4910	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						30.468,22	39.404,62	8.936,40C
14/12/2016	5176	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5177	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5178	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5433		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.		2.978,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5434	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	2.978,80				
14/12/2016	5460		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		456,90			
14/12/2016	5461	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	456,90				
Acumulado até o dia:						42.840,32	42.840,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
27/01/2016	350		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .		1.784,20			
27/01/2016	351		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	1.784,20				
Acumulado até o dia:						1.784,20	1.784,20	0,00
29/02/2016	514		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .		4.194,66			
29/02/2016	515		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	4.194,66				
Acumulado até o dia:						5.978,86	5.978,86	0,00
29/03/2016	781		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .		3.737,42			
29/03/2016	782		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	3.737,42				
Acumulado até o dia:						9.716,28	9.716,28	0,00
29/04/2016	1001		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.		10.541,24			
29/04/2016	1002		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	10.541,24				
Acumulado até o dia:						20.257,52	20.257,52	0,00
25/05/2016	1137		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boleto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.		2.475,93			
25/05/2016	1138	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boleto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	2.475,93				
Acumulado até o dia:						22.733,45	22.733,45	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	1140		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boleto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.		4.092,19			
29/06/2016	1141	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boleto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	4.092,19				
Acumulado até o dia:						26.825,64	26.825,64	0,00
29/07/2016	3506		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.		10.158,20			
29/07/2016	3507	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boleto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	10.158,20				
Acumulado até o dia:						36.983,84	36.983,84	0,00
31/08/2016	3807		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .		19.082,67			
31/08/2016	3808	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boleto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	19.082,67				
Acumulado até o dia:						56.066,51	56.066,51	0,00
30/09/2016	4016		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .		1.920,38			
30/09/2016	4017	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boleto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	1.920,38				
Acumulado até o dia:						57.986,89	57.986,89	0,00
31/10/2016	4468		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			
31/10/2016	4469	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
31/10/2016	4631	033/2016	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			
Acumulado até o dia:						63.049,52	68.112,15	5.062,63C
01/11/2016	4632	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
Acumulado até o dia:						68.112,15	68.112,15	0,00
29/11/2016	4763		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .		4.758,47			
29/11/2016	4764	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4.758,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.870,62	72.870,62	0,00
14/12/2016	5502		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .		944,13			
14/12/2016	5503	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	944,13				
Acumulado até o dia:						73.814,75	73.814,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/01/2016	344		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.		357,88			
27/01/2016	345		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	357,88				
Acumulado até o dia:						357,88	357,88	0,00
29/01/2016	519		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.		10.359,54			
29/01/2016	520		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						10.717,42	10.717,42	0,00
02/02/2016	421		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.		9.680,21			
02/02/2016	422		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						20.397,63	20.397,63	0,00
29/02/2016	521		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.		10.359,54			
29/02/2016	522		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	10.359,54				
29/02/2016	536		Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.		9.680,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	564		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.		357,88			
29/02/2016	565		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	357,88				
Acumulado até o dia:						31.115,05	40.795,26	9.680,21C
01/03/2016	537		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						40.795,26	40.795,26	0,00
14/03/2016	808		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .		1.500,00			
14/03/2016	809		Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						42.295,26	42.295,26	0,00
17/03/2016	817		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.		400,00			
17/03/2016	818		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						42.695,26	42.695,26	0,00
29/03/2016	776		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.		297,00			
29/03/2016	777		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	297,00				
Acumulado até o dia:						42.992,26	42.992,26	0,00
31/03/2016	1040		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.		10.359,54			
31/03/2016	1041		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1068		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.		9.680,21			
31/03/2016	1069	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	9.680,21				
31/03/2016	1264	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						63.032,01	63.232,01	200,00C
07/04/2016	1073		Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..		510,00			
07/04/2016	1074	106/2016	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	510,00				
Acumulado até o dia:						63.542,01	63.742,01	200,00C
08/04/2016	880		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.		402,83			
08/04/2016	881	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	402,83				
Acumulado até o dia:						63.944,84	64.144,84	200,00C
20/04/2016	933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		99,00			
20/04/2016	934		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						64.043,84	64.243,84	200,00C
25/04/2016	943		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.		222,50			
25/04/2016	947		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	948	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
25/04/2016	2531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
25/04/2016	2532	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						64.516,34	64.938,84	422,50C
26/04/2016	944	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
26/04/2016	982		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
26/04/2016	983	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						64.988,84	65.188,84	200,00C
28/04/2016	992		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
28/04/2016	993	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	222,50				
28/04/2016	1148		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.		3.409,95			
Acumulado até o dia:						65.211,34	68.821,29	3.609,95C
29/04/2016	1008		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		396,00			
29/04/2016	1009		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	396,00				
29/04/2016	1146		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.		11.496,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1147	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				
29/04/2016	1149	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.	3.409,95				
29/04/2016	1191	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.		2.000,00			
29/04/2016	1236		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.		9.680,21			
29/04/2016	1237	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	9.680,21				
29/04/2016	1265	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						90.393,69	92.393,69	2.000,00C
03/05/2016	2529		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.		250,00			
03/05/2016	2530	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	250,00				
03/05/2016	2534		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		250,00			
03/05/2016	2535	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						90.893,69	92.893,69	2.000,00C
04/05/2016	2541		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
04/05/2016	2542	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2544		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
04/05/2016	2545	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						91.366,19	93.366,19	2.000,00C
10/05/2016	1192	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						93.366,19	93.366,19	0,00
12/05/2016	2589		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
12/05/2016	2590	135/2016	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						93.588,69	93.588,69	0,00
17/05/2016	2630		Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.		1.000,00			
17/05/2016	2631	137/2016	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						94.588,69	94.588,69	0,00
27/05/2016	1096		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.		198,00			
27/05/2016	1097	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	198,00				
27/05/2016	2184		Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	2185	086/2016	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	800,00				
Acumulado até o dia:						95.586,69	95.586,69	0,00
31/05/2016	1150		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.		11.496,19			
31/05/2016	1151	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	11.496,19				
31/05/2016	1193	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		2.000,00			
31/05/2016	1238	058/2016	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.		8.712,19			
Acumulado até o dia:						107.082,88	117.795,07	10.712,19C
01/06/2016	1239	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.	8.712,19				
Acumulado até o dia:						115.795,07	117.795,07	2.000,00C
03/06/2016	1194	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						117.795,07	117.795,07	0,00
07/06/2016	2699		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
07/06/2016	2700	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
07/06/2016	2702		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
07/06/2016	2703	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						118.267,57	118.267,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	2705		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
08/06/2016	2706	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						118.517,57	118.517,57	0,00
09/06/2016	1299		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.		200,00			
09/06/2016	1300	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	200,00				
09/06/2016	2718		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
09/06/2016	2719	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						118.940,07	118.940,07	0,00
13/06/2016	2742		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.		222,50			
13/06/2016	2743	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						119.162,57	119.162,57	0,00
29/06/2016	1110		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.		198,00			
29/06/2016	1111	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						119.360,57	119.360,57	0,00
30/06/2016	1152		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.		11.496,19			
30/06/2016	1153	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	11.496,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1195	107/2016	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						130.856,76	132.856,76	2.000,00C
05/07/2016	1196	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.	2.000,00				
05/07/2016	2823		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
05/07/2016	2826		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
05/07/2016	2827	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
05/07/2016	2829		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
05/07/2016	2830	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
05/07/2016	2832		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
05/07/2016	2833	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						133.579,26	133.801,76	222,50C
07/07/2016	2824	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						133.801,76	133.801,76	0,00
11/07/2016	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boletto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2849	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boletto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	234,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2851	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	234,95				
Acumulado até o dia:						134.271,66	134.271,66	0,00
18/07/2016	2887		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.		1.316,16			
18/07/2016	2888	163/2016	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	1.316,16				
18/07/2016	2890		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.		330,00			
18/07/2016	2891	164/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	330,00				
Acumulado até o dia:						135.917,82	135.917,82	0,00
22/07/2016	3484		Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.		16.390,23			
22/07/2016	3485	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	16.390,23				
Acumulado até o dia:						152.308,05	152.308,05	0,00
28/07/2016	3503		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.		198,00			
28/07/2016	3504	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						152.506,05	152.506,05	0,00
29/07/2016	2167	036/2016	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		6.012,16			
29/07/2016	3564	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		20.290,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.506,05	178.809,19	26.303,14C
01/08/2016	2168	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.	6.012,16				
Acumulado até o dia:						158.518,21	178.809,19	20.290,98C
02/08/2016	3565	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						178.809,19	178.809,19	0,00
09/08/2016	3677		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boletim, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.		30,00			
09/08/2016	3678	179/2016	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boletim, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	30,00				
09/08/2016	3680		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.		2.000,00			
09/08/2016	3681	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						180.839,19	180.839,19	0,00
15/08/2016	3822		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
15/08/2016	3823	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						181.061,69	181.061,69	0,00
25/08/2016	3789		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.		2.909,00			
25/08/2016	3790	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	2.909,00				
Acumulado até o dia:						183.970,69	183.970,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3809		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.		198,00			
31/08/2016	3810	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	198,00				
31/08/2016	3840		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.		20.290,98			
31/08/2016	3841	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.	20.290,98				
31/08/2016	3842		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.		3.936,34			
31/08/2016	3843	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3.936,34				
Acumulado até o dia:								
05/09/2016	3682		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.		2.000,00			
05/09/2016	3683	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/09/2016	3946		Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.		390,00			
09/09/2016	3947	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	390,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2016	3972		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.		200,00			
						208.396,01	208.396,01	0,00
						210.396,01	210.396,01	0,00
						210.786,01	210.786,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	3973	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	200,00				
15/09/2016	3974		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.		200,00			
15/09/2016	3975	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	200,00				
15/09/2016	4022		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.		200,00			
15/09/2016	4023	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						211.386,01	211.386,01	0,00
19/09/2016	4029		Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.		1.000,00			
19/09/2016	4030	229/2016	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						212.386,01	212.386,01	0,00
28/09/2016	4196	126/2016	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
28/09/2016	4210	200/2016	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						212.386,01	213.436,01	1.050,00C
30/09/2016	4011		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
30/09/2016	4012	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
30/09/2016	4013		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.		3.936,34			
30/09/2016	4014		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	3.936,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4018		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
30/09/2016	4019	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
30/09/2016	4222	087/2016	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						236.835,83	238.085,83	1.250,00C
03/10/2016	4184		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
03/10/2016	4185	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
03/10/2016	4187		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		250,00			
03/10/2016	4188	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						237.308,33	238.558,33	1.250,00C
04/10/2016	4197	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	250,00				
04/10/2016	4198		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		198,00			
04/10/2016	4199	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						237.756,33	238.756,33	1.000,00C
05/10/2016	4211	200/2016	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	800,00				
05/10/2016	4223	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						238.756,33	238.756,33	0,00
11/10/2016	4235		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.		2.000,00			
11/10/2016	4236	050/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						240.756,33	240.756,33	0,00
18/10/2016	4368		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
18/10/2016	4369	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	222,50				
Acumulado até o dia:						240.978,83	240.978,83	0,00
26/10/2016	4396		Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.		800,00			
26/10/2016	4397	210/2016	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	800,00				
Acumulado até o dia:						241.778,83	241.778,83	0,00
27/10/2016	4989		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		69,64			
27/10/2016	4990	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	69,64				
Acumulado até o dia:						241.848,47	241.848,47	0,00
30/10/2016	4442	169/2016	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		20.290,98			
Acumulado até o dia:						241.848,47	262.139,45	20.290,98C
31/10/2016	4409		Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4410	212/2016	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	800,00				
31/10/2016	4461		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.		3.936,34			
31/10/2016	4462	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	3.936,34				
31/10/2016	4465		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.		198,00			
31/10/2016	4466	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	198,00				
31/10/2016	4471		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		200,00			
31/10/2016	4472	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						246.982,81	267.273,79	20.290,98C
03/11/2016	4443	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
Acumulado até o dia:						267.273,79	267.273,79	0,00
04/11/2016	4788		Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.000,00			
04/11/2016	4789	222/2016	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	2.000,00				
04/11/2016	4890		Liquidado a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÉUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	4891	220/2016	Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						270.473,79	270.473,79	0,00
08/11/2016	4473		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.		2.000,00			
08/11/2016	4474	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	2.000,00				
08/11/2016	5182		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.		2.831,50			
08/11/2016	5183		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	2.831,50				
Acumulado até o dia:						275.305,29	275.305,29	0,00
25/11/2016	4826		Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.		3.600,00			
25/11/2016	4827	223/2016	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						278.905,29	278.905,29	0,00
29/11/2016	4805		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		200,00			
29/11/2016	4806	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						279.105,29	279.105,29	0,00
30/11/2016	4475		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.		2.000,00			
30/11/2016	4476	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4809		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.		3.936,34			
30/11/2016	4810	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	3.936,34				
30/11/2016	4811		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.		198,00			
30/11/2016	4812	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	198,00				
30/11/2016	4834		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.		20.290,98			
30/11/2016	4835	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	20.290,98				
Acumulado até o dia:								
12/12/2016	4937		Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.		2.000,00		305.530,61	0,00
12/12/2016	4938	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	2.000,00				
12/12/2016	5418		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boletto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.		1.700,00			
12/12/2016	5419	241/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boletto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	1.700,00				
Acumulado até o dia:								
13/12/2016	5328		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.		3.936,34		309.230,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	5329	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	3.936,34				
13/12/2016	5421		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.		469,90			
13/12/2016	5422	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	469,90				
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	5388		Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
14/12/2016	5389	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	20.290,98				
14/12/2016	5448		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.		968,23			
14/12/2016	5449	242/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	968,23				
14/12/2016	5451		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.		409,97			
14/12/2016	5452	243/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	409,97				
14/12/2016	5454		Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..		650,00			
14/12/2016	5455	244/2016	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	650,00				
14/12/2016	5457		Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.		2.500,00			
14/12/2016	5473		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.		200,00			
						313.636,85	313.636,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5474	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						336.156,03	338.656,03	2.500,00
15/12/2016	5404		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.		198,00			
15/12/2016	5405	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						336.354,03	338.854,03	2.500,00
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						338.854,03	338.854,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/02/2016	617		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.		1.164,28			
05/02/2016	618		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	1.164,28				
Acumulado até o dia:						1.164,28	1.164,28	0,00
10/03/2016	735	060/2016	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.		866,12			
10/03/2016	736	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	866,12				
Acumulado até o dia:						2.030,40	2.030,40	0,00
14/03/2016	675		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		864,14			
14/03/2016	676		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	864,14				
Acumulado até o dia:						2.894,54	2.894,54	0,00
19/04/2016	930		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.		501,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/04/2016	931		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	501,10					
Acumulado até o dia:							3.395,64	3.395,64	0,00
18/07/2016	2053		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.		1.336,02				
Acumulado até o dia:							3.395,64	4.731,66	1.336,02C
19/07/2016	2054	060/2016	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	1.336,02					
Acumulado até o dia:							4.731,66	4.731,66	0,00
24/08/2016	3767		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.		8.839,84				
24/08/2016	3768	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	8.839,84					
Acumulado até o dia:							13.571,50	13.571,50	0,00
05/10/2016	4242		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		6.544,46				
05/10/2016	4243	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	6.544,46					
Acumulado até o dia:							20.115,96	20.115,96	0,00
20/10/2016	4340		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.		2.354,86				
20/10/2016	4341	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	2.354,86					
Acumulado até o dia:							22.470,82	22.470,82	0,00
22/11/2016	4702		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		2.163,26				
22/11/2016	4703	168/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	2.163,26					
22/11/2016	4707		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		314,00				
22/11/2016	4708	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	314,00					
Acumulado até o dia:							24.948,08	24.948,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	5294		Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.		681,16			
05/12/2016	5295	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	681,16				
Acumulado até o dia:						25.629,24	25.629,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1937		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.		1.332,37			
29/01/2016	1938	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1.332,37				
29/01/2016	1946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.		2.961,91			
29/01/2016	2900		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.		156.448,88			
29/01/2016	2901	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	148.749,15				
29/01/2016	5018	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	2.961,91				
29/01/2016	5019	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	7.699,73				
Acumulado até o dia:						160.743,16	160.743,16	0,00
29/02/2016	1950		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.		991,82			
29/02/2016	1951	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	991,82				
29/02/2016	2903		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.		149.426,89			
29/02/2016	2904	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	149.426,89				
Acumulado até o dia:						311.161,87	311.161,87	0,00
31/03/2016	3113		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.		230.939,34			
31/03/2016	3114	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	230.939,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						542.101,21	542.101,21	0,00
29/04/2016	1956		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		1.175,63			
29/04/2016	1957	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1.175,63				
29/04/2016	3116		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		139.184,89			
29/04/2016	3117	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	137.184,89				
29/04/2016	5020	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	2.000,00				
Acumulado até o dia:						682.461,73	682.461,73	0,00
16/05/2016	2622		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		1.956,14			
16/05/2016	2623	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1.956,14				
Acumulado até o dia:						684.417,87	684.417,87	0,00
30/05/2016	2898		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.		712,84			
30/05/2016	2899	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	712,84				
Acumulado até o dia:						685.130,71	685.130,71	0,00
31/05/2016	3129		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.		71.559,31			
31/05/2016	3130	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	71.559,31				
Acumulado até o dia:						756.690,02	756.690,02	0,00
30/06/2016	3158		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		1.944,64			
30/06/2016	3159	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	1.944,64				
30/06/2016	3175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		48.391,60			
30/06/2016	3176	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	48.391,60				
Acumulado até o dia:						807.026,26	807.026,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.		3.047,26			
29/07/2016	3412	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3.047,26				
29/07/2016	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.		63.829,92			
29/07/2016	4064	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	52.110,57				
29/07/2016	5021	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	9.142,71				
Acumulado até o dia:						871.326,80	873.903,44	2.576,64C
31/08/2016	3478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		1.464,61			
31/08/2016	3479		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	1.464,61				
31/08/2016	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		69.957,37			
31/08/2016	4078	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	59.053,75				
31/08/2016	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		5.489,92			
31/08/2016	4080	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	5.489,92				
Acumulado até o dia:						937.335,08	950.815,34	13.480,26C
30/09/2016	5006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.		797,36			
30/09/2016	5007	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	797,36				
30/09/2016	5022		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.		52.491,89			
30/09/2016	5023	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	48.015,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						986.147,85	1.004.104,59	17.956,74C
28/10/2016	5009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		590,44			
28/10/2016	5010	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	590,44				
Acumulado até o dia:						986.738,29	1.004.695,03	17.956,74C
30/10/2016	5974		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		23.216,41			
30/10/2016	5975	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	23.216,41				
Acumulado até o dia:						1.009.954,70	1.027.911,44	17.956,74C
29/11/2016	5977		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.		26.359,54			
29/11/2016	5978	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	26.359,54				
Acumulado até o dia:						1.036.314,24	1.054.270,98	17.956,74C
30/11/2016	5569		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.		654,22			
30/11/2016	5570	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	654,22				
Acumulado até o dia:						1.036.968,46	1.054.925,20	17.956,74C
14/12/2016	5476	044/2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.		38.135,95			
14/12/2016	5477	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	38.135,95				
14/12/2016	5479		Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		38.135,95			
Acumulado até o dia:						1.075.104,41	1.131.197,10	56.092,69C
19/12/2016	5878	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	2.576,64				
Acumulado até o dia:						1.077.681,05	1.131.197,10	53.516,05C
29/12/2016	5586		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		658,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5587	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	658,09				
29/12/2016	5879	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	10.903,62				
29/12/2016	5880	044/2016	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	4.476,48				
29/12/2016	5983		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		5.520,95			
29/12/2016	5984	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5.520,95				
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	5979		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		30.922,88			
30/12/2016	5980	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	30.922,88				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.	38.135,95				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								
				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	211		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		841,50			
04/01/2016	213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,20			
04/01/2016	2323		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,20			
04/01/2016	2324		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,20				
04/01/2016	3630		Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.	841,50				
04/01/2016	3631		Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.	54,20				
Acumulado até o dia:								
						949,90	949,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	157		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	158		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	159		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	160		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	58,50				
05/01/2016	1322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
05/01/2016	1323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
05/01/2016	1360		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
05/01/2016	1361		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.123,85	1.123,85	0,00
06/01/2016	1324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
06/01/2016	1325		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
06/01/2016	1362		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		63,00			
06/01/2016	1363		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.198,80	1.198,80	0,00
07/01/2016	215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		3,80			
07/01/2016	1326		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,73			
07/01/2016	1327		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,73				
07/01/2016	1364		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	1365		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
07/01/2016	2327		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		3,80			
07/01/2016	2328		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3,80				
Acumulado até o dia:						1.273,33	1.277,13	3,80C
08/01/2016	1328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
08/01/2016	1329		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95				
08/01/2016	1366		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
08/01/2016	1367		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
08/01/2016	1765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,00			
08/01/2016	1766		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	16,00				
08/01/2016	3632		Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.	3,80				
Acumulado até o dia:						1.350,08	1.350,08	0,00
11/01/2016	1330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		21,51			
11/01/2016	1331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	21,51				
11/01/2016	1368		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		72,00			
11/01/2016	1369		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.443,59	1.443,59	0,00
12/01/2016	1332		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		86,04			
12/01/2016	1333		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	86,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	1370		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		306,00			
12/01/2016	1371		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	306,00				
Acumulado até o dia:						1.835,63	1.835,63	0,00
13/01/2016	1334		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
13/01/2016	1335		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
13/01/2016	1372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
13/01/2016	1373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						1.942,92	1.942,92	0,00
14/01/2016	1336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,41			
14/01/2016	1337		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,41				
14/01/2016	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		144,00			
14/01/2016	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	144,00				
Acumulado até o dia:						2.132,33	2.132,33	0,00
15/01/2016	1338		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		28,68			
15/01/2016	1339		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	28,68				
15/01/2016	1376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		90,00			
15/01/2016	1377		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.251,01	2.251,01	0,00
18/01/2016	1340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,56			
18/01/2016	1341		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/01/2016	1378		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00				
18/01/2016	1379		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00					
Acumulado até o dia:							2.314,57	2.314,57	0,00
19/01/2016	1342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39				
19/01/2016	1343		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39					
19/01/2016	1380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00				
19/01/2016	1381		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00					
Acumulado até o dia:							2.325,96	2.325,96	0,00
20/01/2016	1344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95				
20/01/2016	1345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	11,95					
20/01/2016	1382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		36,00				
20/01/2016	1383		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	36,00					
Acumulado até o dia:							2.373,91	2.373,91	0,00
21/01/2016	1346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39				
21/01/2016	1347		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2,39					
21/01/2016	1384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00				
21/01/2016	1385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	9,00					
Acumulado até o dia:							2.385,30	2.385,30	0,00
22/01/2016	1348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		7,17				
22/01/2016	1349		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	7,17					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	1386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
22/01/2016	1387		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						2.437,47	2.437,47	0,00
25/01/2016	1350		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		19,12			
25/01/2016	1351		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	19,12				
25/01/2016	1388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
25/01/2016	1389		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.510,59	2.510,59	0,00
26/01/2016	1352		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
26/01/2016	1353		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
26/01/2016	1390		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
26/01/2016	1391		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						2.617,88	2.617,88	0,00
27/01/2016	1354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		23,90			
27/01/2016	1355		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	23,90				
27/01/2016	1392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
27/01/2016	1393		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
27/01/2016	2325		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		15,30			
27/01/2016	2326		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	15,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		482,43			
27/01/2016	3178		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	482,43				
Acumulado até o dia:						3.238,51	3.238,51	0,00
28/01/2016	1356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
28/01/2016	1357		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	26,29				
28/01/2016	1394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
28/01/2016	1395		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.363,80	3.363,80	0,00
29/01/2016	1358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		35,85			
29/01/2016	1359		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	35,85				
29/01/2016	1396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		135,00			
29/01/2016	1397		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	135,00				
Acumulado até o dia:						3.534,65	3.534,65	0,00
01/02/2016	1398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		207,00			
01/02/2016	1399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	207,00				
01/02/2016	1434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		47,80			
01/02/2016	1435		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	47,80				
01/02/2016	1470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		582,00			
01/02/2016	1472		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		1.084,71			
01/02/2016	1474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		3.910,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	1476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
01/02/2016	1478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		956,00			
01/02/2016	1807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,20			
01/02/2016	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,20				
01/02/2016	3633		Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	582,00				
01/02/2016	3634		Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	1.084,71				
01/02/2016	3636		Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3.910,39				
01/02/2016	3637		Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	63,00				
01/02/2016	3638		Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	956,00				
Acumulado até o dia:						10.439,75	10.439,75	0,00
02/02/2016	1400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
02/02/2016	1401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
02/02/2016	1436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		21,51			
02/02/2016	1437		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	21,51				
02/02/2016	1767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	1768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
02/02/2016	1769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						10.668,26	10.668,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	1402		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
03/02/2016	1403		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
03/02/2016	1438		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
03/02/2016	1439		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						10.713,82	10.713,82	0,00
04/02/2016	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		99,00			
04/02/2016	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	99,00				
04/02/2016	1440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		31,07			
04/02/2016	1441		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:						10.843,89	10.843,89	0,00
05/02/2016	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
05/02/2016	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
05/02/2016	1442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
05/02/2016	1443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
05/02/2016	1771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,00			
05/02/2016	1772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,00				
05/02/2016	1809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
05/02/2016	2338		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	2339		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
05/02/2016	3639		Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	15,30				
Acumulado até o dia:						10.970,22	10.970,22	0,00
10/02/2016	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		27,00			
10/02/2016	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	27,00				
10/02/2016	1444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
10/02/2016	1445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.004,39	11.004,39	0,00
11/02/2016	1773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,97			
11/02/2016	1774		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,97				
Acumulado até o dia:						11.020,36	11.020,36	0,00
12/02/2016	1410		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
12/02/2016	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	63,00				
12/02/2016	1446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		26,29			
12/02/2016	1447		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						11.109,65	11.109,65	0,00
15/02/2016	1412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
15/02/2016	1413		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
15/02/2016	1448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
15/02/2016	1449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.161,82	11.161,82	0,00
16/02/2016	1414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
16/02/2016	1415		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
16/02/2016	1450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
16/02/2016	1451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						11.216,38	11.216,38	0,00
17/02/2016	1416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
17/02/2016	1417		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
17/02/2016	1452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
17/02/2016	1453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						11.275,72	11.275,72	0,00
18/02/2016	1418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,00			
18/02/2016	1419		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	54,00				
18/02/2016	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
18/02/2016	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						11.346,45	11.346,45	0,00
19/02/2016	1420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
19/02/2016	1421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
19/02/2016	1456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
19/02/2016	1457		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	1819		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
19/02/2016	1820		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						11.384,53	11.384,53	0,00
22/02/2016	1422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
22/02/2016	1423		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
22/02/2016	1458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		19,12			
22/02/2016	1459		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	19,12				
Acumulado até o dia:						11.448,65	11.448,65	0,00
23/02/2016	1424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
23/02/2016	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				
23/02/2016	1460		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
23/02/2016	1461		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						11.498,99	11.498,99	0,00
24/02/2016	1426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
24/02/2016	1427		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	18,00				
24/02/2016	1462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
24/02/2016	1463		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						11.521,77	11.521,77	0,00
25/02/2016	1428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
25/02/2016	1429		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	36,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	1464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
25/02/2016	1465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						11.564,94	11.564,94	0,00
26/02/2016	1430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
26/02/2016	1431		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	90,00				
26/02/2016	1466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		38,24			
26/02/2016	1467		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	38,24				
Acumulado até o dia:						11.693,18	11.693,18	0,00
29/02/2016	1432		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
29/02/2016	1433		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	45,00				
29/02/2016	1468		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
29/02/2016	1469		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	9,56				
29/02/2016	1775		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,53			
29/02/2016	1776		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	7,53				
29/02/2016	3179		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		370,08			
29/02/2016	3180		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	370,08				
Acumulado até o dia:						12.125,35	12.125,35	0,00
01/03/2016	1480		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		108,00			
01/03/2016	1481		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	108,00				
01/03/2016	1522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1523		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
01/03/2016	1564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,20			
01/03/2016	1565		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						12.316,23	12.316,23	0,00
02/03/2016	1482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
02/03/2016	1483		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
02/03/2016	1524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
02/03/2016	1525		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						12.395,96	12.395,96	0,00
03/03/2016	1484		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
03/03/2016	1485		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
03/03/2016	1526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
03/03/2016	1527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						12.416,35	12.416,35	0,00
04/03/2016	1486		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
04/03/2016	1487		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
04/03/2016	1528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		4,78			
04/03/2016	1529		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						12.448,13	12.448,13	0,00
07/03/2016	1488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	1489		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
07/03/2016	1530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
07/03/2016	1531		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
07/03/2016	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,00			
07/03/2016	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,00				
07/03/2016	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.		15,30			
07/03/2016	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						12.538,77	12.538,77	0,00
08/03/2016	1490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,00			
08/03/2016	1491		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,00				
08/03/2016	1532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
08/03/2016	1533		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	2,39				
Acumulado até o dia:						12.550,16	12.550,16	0,00
09/03/2016	1492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
09/03/2016	1493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
09/03/2016	1534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
09/03/2016	1535		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						12.595,72	12.595,72	0,00
10/03/2016	1494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,00			
10/03/2016	1495		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	54,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	1536		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
10/03/2016	1537		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						12.664,06	12.664,06	0,00
11/03/2016	1496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		189,00			
11/03/2016	1497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	189,00				
11/03/2016	1538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		47,80			
11/03/2016	1539		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	47,80				
Acumulado até o dia:						12.900,86	12.900,86	0,00
14/03/2016	1498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
14/03/2016	1499		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
14/03/2016	1540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
14/03/2016	1541		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						12.946,42	12.946,42	0,00
15/03/2016	1500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
15/03/2016	1501		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	63,00				
15/03/2016	1542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
15/03/2016	1543		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						13.021,37	13.021,37	0,00
16/03/2016	1502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
16/03/2016	1503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		7,17			
16/03/2016	1545		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						13.073,54	13.073,54	0,00
17/03/2016	1504		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
17/03/2016	1505		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
17/03/2016	1546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
17/03/2016	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						13.103,49	13.103,49	0,00
18/03/2016	1506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
18/03/2016	1507		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
18/03/2016	1548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
18/03/2016	1549		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	14,34				
18/03/2016	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		15,30			
18/03/2016	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						13.151,13	13.151,13	0,00
21/03/2016	1508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
21/03/2016	1509		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
21/03/2016	1550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
21/03/2016	1551		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.205,69	13.205,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	1510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
22/03/2016	1511		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	36,00				
22/03/2016	1552		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
22/03/2016	1553		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						13.258,42	13.258,42	0,00
23/03/2016	1512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
23/03/2016	1513		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
23/03/2016	1554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
23/03/2016	1555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.294,98	13.294,98	0,00
24/03/2016	1514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
24/03/2016	1515		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	27,00				
24/03/2016	1556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
24/03/2016	1557		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.331,54	13.331,54	0,00
29/03/2016	1516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
29/03/2016	1517		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
29/03/2016	1558		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
29/03/2016	1559		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.386,10	13.386,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
30/03/2016	1519		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	18,00				
30/03/2016	1560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
30/03/2016	1561		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						13.413,66	13.413,66	0,00
31/03/2016	1520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
31/03/2016	1521		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	45,00				
31/03/2016	1562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
31/03/2016	1563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	28,68				
31/03/2016	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.		1.251,58			
31/03/2016	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1.251,58				
31/03/2016	3182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		416,56			
31/03/2016	3183		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	416,56				
Acumulado até o dia:						15.155,48	15.155,48	0,00
01/04/2016	1566		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
01/04/2016	1567		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
01/04/2016	1606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		40,63			
01/04/2016	1607		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	40,63				
01/04/2016	1646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	1647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,20				
01/04/2016	3035		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						15.304,31	15.358,51	54,20C
04/04/2016	1568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
04/04/2016	1569		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
04/04/2016	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,73			
04/04/2016	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,73				
Acumulado até o dia:						15.366,04	15.420,24	54,20C
05/04/2016	1570		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
05/04/2016	1571		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
05/04/2016	1610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
05/04/2016	1611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						15.409,21	15.463,41	54,20C
06/04/2016	1572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
06/04/2016	1573		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
06/04/2016	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		19,12			
06/04/2016	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	19,12				
06/04/2016	2012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
06/04/2016	2941		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
06/04/2016	2942		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	5737		Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	15,30				
Acumulado até o dia:						15.512,93	15.567,13	54,20C
07/04/2016	1574		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
07/04/2016	1575		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
07/04/2016	1614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
07/04/2016	1615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
07/04/2016	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,00			
07/04/2016	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.592,49	15.646,69	54,20C
08/04/2016	1576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
08/04/2016	1577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
08/04/2016	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
08/04/2016	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
Acumulado até o dia:						15.649,44	15.703,64	54,20C
11/04/2016	1578		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
11/04/2016	1579		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
11/04/2016	1618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		21,51			
11/04/2016	1619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	21,51				
Acumulado até o dia:						15.769,95	15.824,15	54,20C
12/04/2016	1580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	1581		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
12/04/2016	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		31,07			
12/04/2016	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	31,07				
Acumulado até o dia:						15.855,02	15.909,22	54,20C
13/04/2016	1582		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
13/04/2016	1583		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	99,00				
13/04/2016	1622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		28,68			
13/04/2016	1623		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	28,68				
Acumulado até o dia:						15.982,70	16.036,90	54,20C
14/04/2016	1584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
14/04/2016	1585		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	54,00				
14/04/2016	1624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
14/04/2016	1625		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.046,26	16.100,46	54,20C
15/04/2016	1586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
15/04/2016	1587		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
15/04/2016	1626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		14,34			
15/04/2016	1627		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	14,34				
Acumulado até o dia:						16.105,60	16.159,80	54,20C
18/04/2016	1588		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		63,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	1589		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	63,00				
18/04/2016	1628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		26,29			
18/04/2016	1629		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						16.194,89	16.249,09	54,20C
19/04/2016	1590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
19/04/2016	1591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
19/04/2016	1630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
19/04/2016	1631		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.249,45	16.303,65	54,20C
20/04/2016	1592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
20/04/2016	1593		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
20/04/2016	1632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
20/04/2016	1633		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						16.283,62	16.337,82	54,20C
22/04/2016	1594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
22/04/2016	1595		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
22/04/2016	1634		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
22/04/2016	1635		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
Acumulado até o dia:						16.315,40	16.369,60	54,20C
25/04/2016	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	27,00				
25/04/2016	1636		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
25/04/2016	1637		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	4,78				
25/04/2016	1781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		234,00			
25/04/2016	1782		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	234,00				
25/04/2016	2945		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
25/04/2016	2946		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						16.596,48	16.650,68	54,20C
26/04/2016	1598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
26/04/2016	1599		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
26/04/2016	1638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
26/04/2016	1639		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	7,17				
Acumulado até o dia:						16.648,65	16.702,85	54,20C
27/04/2016	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
27/04/2016	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	45,00				
27/04/2016	1640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
27/04/2016	1641		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.703,21	16.757,41	54,20C
28/04/2016	1602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
28/04/2016	1603		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1642		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
28/04/2016	1643		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	11,95				
28/04/2016	2948		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
28/04/2016	2949		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						16.766,46	16.820,66	54,20C
29/04/2016	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
29/04/2016	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	36,00				
29/04/2016	1644		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
29/04/2016	1645		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	9,56				
Acumulado até o dia:						16.812,02	16.866,22	54,20C
02/05/2016	2950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
02/05/2016	2951		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
02/05/2016	3036		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						16.938,22	16.938,22	0,00
03/05/2016	2952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
03/05/2016	2953		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	72,00				
03/05/2016	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
03/05/2016	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						17.068,72	17.068,72	0,00
04/05/2016	2956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2957		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.077,72	17.077,72	0,00
05/05/2016	2958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
05/05/2016	2959		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.122,72	17.122,72	0,00
06/05/2016	2554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.		16,00			
06/05/2016	2555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	16,00				
06/05/2016	2960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
06/05/2016	2961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						17.174,72	17.174,72	0,00
09/05/2016	2962		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
09/05/2016	2963		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
09/05/2016	2994		Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						17.228,72	17.287,22	58,50C
10/05/2016	2964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
10/05/2016	2965		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.273,72	17.332,22	58,50C
11/05/2016	2966		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
11/05/2016	2967		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
11/05/2016	3193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		87,86			
11/05/2016	3194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	5,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.324,09	17.465,08	140,99C
12/05/2016	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
12/05/2016	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.333,09	17.474,08	140,99C
13/05/2016	2970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
13/05/2016	2971		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.378,09	17.519,08	140,99C
16/05/2016	2972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
16/05/2016	2973		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.423,09	17.564,08	140,99C
17/05/2016	2974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
17/05/2016	2975		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.450,09	17.591,08	140,99C
18/05/2016	2608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
18/05/2016	2609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
18/05/2016	2611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	58,50				
18/05/2016	2976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
18/05/2016	2977		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						17.576,09	17.717,08	140,99C
19/05/2016	2978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	2979		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.603,09	17.744,08	140,99C
20/05/2016	2980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
20/05/2016	2981		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	54,00				
Acumulado até o dia:						17.657,09	17.798,08	140,99C
23/05/2016	2982		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
23/05/2016	2983		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						17.684,09	17.825,08	140,99C
24/05/2016	2984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
24/05/2016	2985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	45,00				
Acumulado até o dia:						17.729,09	17.870,08	140,99C
25/05/2016	2986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
25/05/2016	2987		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
25/05/2016	3054		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		15,30			
25/05/2016	3055		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						17.780,39	17.921,38	140,99C
27/05/2016	2988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
27/05/2016	2989		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	36,00				
Acumulado até o dia:						17.816,39	17.957,38	140,99C
30/05/2016	2990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		63,00			
30/05/2016	2991		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	63,00				
Acumulado até o dia:						17.879,39	18.020,38	140,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		18,00			
31/05/2016	2993		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	18,00				
31/05/2016	3001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.		253,34			
31/05/2016	3002		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	253,34				
31/05/2016	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		1.106,07			
31/05/2016	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	1.106,07				
Acumulado até o dia:								
01/06/2016	3062		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		54,20			
01/06/2016	3063		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:								
02/06/2016	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
02/06/2016	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
02/06/2016	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
02/06/2016	2683		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	2696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		16,00			
07/06/2016	2697		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	16,00				
07/06/2016	3072		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		4,50			
07/06/2016	3073		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:								
						19.256,80	19.397,79	140,99C
						19.311,00	19.451,99	140,99C
						19.428,00	19.568,99	140,99C
						19.448,50	19.589,49	140,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	3100		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		15,30			
24/06/2016	3101		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	15,30				
Acumulado até o dia:						19.463,80	19.604,79	140,99C
30/06/2016	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.		296,36			
30/06/2016	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	296,36				
30/06/2016	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		432,90			
30/06/2016	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	432,90				
Acumulado até o dia:						20.193,06	20.334,05	140,99C
01/07/2016	3259		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		54,20			
01/07/2016	3260		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	54,20				
01/07/2016	3640		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	58,50				
01/07/2016	3641		Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	82,49				
Acumulado até o dia:						20.388,25	20.388,25	0,00
04/07/2016	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
04/07/2016	2804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2805		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						20.505,25	20.505,25	0,00
06/07/2016	3267		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		4,50			
06/07/2016	3268		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4,50				
Acumulado até o dia:						20.509,75	20.509,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,00			
07/07/2016	2838		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						20.525,75	20.525,75	0,00
25/07/2016	3295		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,30			
25/07/2016	3296		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						20.542,05	20.542,05	0,00
29/07/2016	3419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		482,71			
29/07/2016	3420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	482,71				
29/07/2016	4051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		496,52			
29/07/2016	4052		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	496,52				
Acumulado até o dia:						21.521,28	21.521,28	0,00
01/08/2016	3307		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.		54,20			
01/08/2016	3308		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						21.575,48	21.575,48	0,00
02/08/2016	3593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	58,50				
02/08/2016	3595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	58,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.692,48	21.692,48	0,00
05/08/2016	3597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		16,00			
05/08/2016	3598		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						21.708,48	21.708,48	0,00
10/08/2016	3614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		6,14			
10/08/2016	3615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	6,14				
Acumulado até o dia:						21.714,62	21.714,62	0,00
19/08/2016	3335		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
19/08/2016	3336		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						21.730,92	21.730,92	0,00
25/08/2016	3345		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
25/08/2016	3346		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						21.747,22	21.747,22	0,00
30/08/2016	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		913,55			
30/08/2016	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	913,55				
Acumulado até o dia:						22.660,77	22.660,77	0,00
31/08/2016	3357		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
31/08/2016	3358		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	16,30				
31/08/2016	3450		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		449,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	449,00				
Acumulado até o dia:						23.126,07	23.126,07	0,00
01/09/2016	3361		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		54,20			
01/09/2016	3362		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						23.180,27	23.180,27	0,00
02/09/2016	3849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3850		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
02/09/2016	3851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						23.297,27	23.297,27	0,00
05/09/2016	3367		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,30			
05/09/2016	3368		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						23.313,57	23.313,57	0,00
08/09/2016	3861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,00			
08/09/2016	3862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						23.329,57	23.329,57	0,00
30/09/2016	4097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		218,40			
30/09/2016	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	218,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.617,53			
30/09/2016	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.617,53				
Acumulado até o dia:						25.165,50	25.165,50	0,00
03/10/2016	5036		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		54,20			
03/10/2016	5037		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						25.219,70	25.219,70	0,00
04/10/2016	4114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
04/10/2016	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						25.336,70	25.336,70	0,00
06/10/2016	4122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		6,63			
06/10/2016	4123		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	6,63				
Acumulado até o dia:						25.343,33	25.343,33	0,00
07/10/2016	4129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,00			
07/10/2016	4130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						25.359,33	25.359,33	0,00
20/10/2016	5061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.		16,30			
20/10/2016	5062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	16,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.375,63	25.375,63	0,00
25/10/2016	5070		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,30			
25/10/2016	5071		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						25.391,93	25.391,93	0,00
28/10/2016	5016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		174,20			
28/10/2016	5017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	174,20				
28/10/2016	5963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.468,41			
28/10/2016	5964		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.468,41				
Acumulado até o dia:						27.034,54	27.034,54	0,00
01/11/2016	5081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		54,20			
01/11/2016	5082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						27.088,74	27.088,74	0,00
03/11/2016	4483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4486		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	58,50				
03/11/2016	5085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	5086		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.222,04	27.222,04	0,00
08/11/2016	4496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de novembro/2016.		16,00			
08/11/2016	4497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de novembro/2016.	16,00				
08/11/2016	5092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
08/11/2016	5093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.254,34	27.254,34	0,00
09/11/2016	4501		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		7,40			
09/11/2016	4502		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	7,40				
Acumulado até o dia:						27.261,74	27.261,74	0,00
18/11/2016	5109		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
18/11/2016	5110		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						27.278,04	27.278,04	0,00
30/11/2016	5576		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		174,20			
30/11/2016	5577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	174,20				
30/11/2016	5965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.785,86			
30/11/2016	5966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	1.785,86				
Acumulado até o dia:						29.238,10	29.238,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	5129		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		54,20			
01/12/2016	5130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	54,20				
Acumulado até o dia:						29.292,30	29.292,30	0,00
02/12/2016	5231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
02/12/2016	5232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
02/12/2016	5233		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
02/12/2016	5234		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						29.409,30	29.409,30	0,00
07/12/2016	5247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,00			
07/12/2016	5248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,00				
Acumulado até o dia:						29.425,30	29.425,30	0,00
12/12/2016	5145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,30			
12/12/2016	5146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	16,30				
Acumulado até o dia:						29.441,60	29.441,60	0,00
29/12/2016	5593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		150,80			
29/12/2016	5594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	150,80				
Acumulado até o dia:						29.592,40	29.592,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
04/08/2016	3651		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		212,97			
04/08/2016	3652	022/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	212,97				
Acumulado até o dia:						212,97	212,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
19/01/2016	296		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 24000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		5.000,00			
19/01/2016	297		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 24000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
21/03/2016	1036		Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.		296,94			
21/03/2016	1037		Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	296,94				
Acumulado até o dia:						296,94	296,94	0,00
06/04/2016	862		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.		163,92			
06/04/2016	863		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	163,92				
Acumulado até o dia:						460,86	460,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
11/01/2016	283		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		1.350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	284		Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	1.350,00				
11/01/2016	359		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		150,00			
11/01/2016	360		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2016	1022		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.		846,72	1.500,00	1.500,00	0,00
29/03/2016	1023	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	846,72				
Acumulado até o dia:						2.346,72	2.346,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
18/04/2016	1078		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.		6.525,00			
18/04/2016	1079	104/2016	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	6.525,00				
18/04/2016	1089		Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.150,00			
18/04/2016	1090		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						12.675,00	12.675,00	0,00
06/05/2016	2565		Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.		720,00			
06/05/2016	2566	133/2016	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	720,00				
Acumulado até o dia:						13.395,00	13.395,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3520		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..		2.350,00			
28/07/2016	3521	171/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	2.350,00				
Acumulado até o dia:						15.745,00	15.745,00	0,00
22/09/2016	4304	104/21016	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		6.150,00			
Acumulado até o dia:						15.745,00	21.895,00	6.150,00C
10/10/2016	4305		Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	6.150,00				
Acumulado até o dia:						21.895,00	21.895,00	0,00
28/10/2016	4457		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.		2.890,00			
28/10/2016	4458	219/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	2.890,00				
Acumulado até o dia:						24.785,00	24.785,00	0,00
29/11/2016	5209		Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.		3.075,00			
29/11/2016	5210	104/2016	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	3.075,00				
Acumulado até o dia:						27.860,00	27.860,00	0,00
30/11/2016	4840		Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.		4.495,00			
30/11/2016	4841	232/2016	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4.495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.355,00	32.355,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
26/04/2016	2367		Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.		560,00			
26/04/2016	2368	111/2016	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	167		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		37.341,07			
25/01/2016	169		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	39.398,92	39.398,92C
28/01/2016	601		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		1.341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.739,92	40.739,92C
25/02/2016	379		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		36.259,60			
25/02/2016	382		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	79.057,37	79.057,37C
09/03/2016	557		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		2.845,73			
Acumulado até o dia:						0,00	81.903,10	81.903,10C
23/03/2016	386		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		33.150,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	390		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	117.111,42	117.111,42C
29/03/2016	768		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		2.379,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.490,42	119.490,42C
25/04/2016	396	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		2.057,85			
25/04/2016	398	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		37.408,83			
Acumulado até o dia:						0,00	158.957,10	158.957,10C
25/05/2016	2248	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		41.537,90			
25/05/2016	2252	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	202.552,85	202.552,85C
24/06/2016	2255	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		43.474,33			
24/06/2016	2259	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	248.085,03	248.085,03C
30/06/2016	1219	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		6.577,85			
Acumulado até o dia:						0,00	254.662,88	254.662,88C
18/07/2016	1227	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		1.210,80			
Acumulado até o dia:						0,00	255.873,68	255.873,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2271	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		37.638,43			
25/07/2016	2277	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		952,34			
Acumulado até o dia:						0,00	294.464,45	294.464,45C
09/08/2016	5692		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.		152,42			
Acumulado até o dia:						0,00	294.616,87	294.616,87C
25/08/2016	3548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		44.247,60			
25/08/2016	3554		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	340.922,32	340.922,32C
23/09/2016	4292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		2.057,85			
23/09/2016	4293		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		39.581,05			
Acumulado até o dia:						0,00	382.561,22	382.561,22C
25/10/2016	4295		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		40.056,90			
25/10/2016	4301		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	424.675,97	424.675,97C
08/11/2016	4848	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		3.860,02			
Acumulado até o dia:						0,00	428.535,99	428.535,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5705		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		40.711,20			
25/11/2016	5711	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		2.057,85			
Acumulado até o dia:						0,00	471.305,04	471.305,04C
30/11/2016	4856	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.		4.546,14			
30/11/2016	4864		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..		2.956,60			
30/11/2016	4871	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.		3.800,87			
30/11/2016	4877		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.		3.800,87			
30/11/2016	4885	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.		1.499,00			
30/11/2016	5891	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.		4.869,38			
Acumulado até o dia:						0,00	492.777,90	492.777,90C
01/12/2016	5899	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.		2.702,42			
Acumulado até o dia:						0,00	495.480,32	495.480,32C
12/12/2016	5821		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		20.802,72			
12/12/2016	5827		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.		1.581,61			
Acumulado até o dia:						0,00	517.864,65	517.864,65C
16/12/2016	5301	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		2.271,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	520.136,05	520.136,05C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	520.136,05				
Acumulado até o dia:						520.136,05	520.136,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
08/11/2016	4849		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		2.616,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,93	2.616,93C
12/12/2016	4927	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.714,37			
12/12/2016	4929	151/2016	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.		25.573,19			
Acumulado até o dia:						0,00	53.904,49	53.904,49C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	53.904,49				
Acumulado até o dia:						53.904,49	53.904,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
28/01/2016	603		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		447,00			
Acumulado até o dia:						0,00	447,00	447,00C
09/03/2016	559		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .		948,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395,58	1.395,58C
29/03/2016	770		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.		793,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.188,58	2.188,58C
30/06/2016	1221	054/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		2.192,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.381,20	4.381,20C
18/07/2016	1229	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.		403,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.784,80	4.784,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	4850	233/2016	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.		763,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.548,07	5.548,07C
30/11/2016	4855	054/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.515,38			
30/11/2016	4863	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.		985,53			
30/11/2016	4870	054/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.		1.266,96			
30/11/2016	4875	054/2016	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016		1.266,96			
30/11/2016	4886	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.		499,67			
30/11/2016	5893	054/2016	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.		1.623,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.705,70	12.705,70C
01/12/2016	5897	054/2016	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.		900,81			
Acumulado até o dia:						0,00	13.606,51	13.606,51C
16/12/2016	5303	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		757,13			
Acumulado até o dia:						0,00	14.363,64	14.363,64C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	14.363,64				
Acumulado até o dia:						14.363,64	14.363,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
28/01/2016	605		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.		894,00			
Acumulado até o dia:						0,00	894,00	894,00C
29/03/2016	772		Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.		1.586,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,00	2.480,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	1231	054/2016	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.		807,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,20	3.287,20C
30/11/2016	4865	054/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.		1.971,10			
30/11/2016	4887	054/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .		999,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.257,60	6.257,60C
16/12/2016	5305	054/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.		1.514,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.771,90	7.771,90C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	7.771,90				
Acumulado até o dia:						7.771,90	7.771,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
24/06/2016	2269	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.		745,27			
Acumulado até o dia:						0,00	745,27	745,27C
25/07/2016	2275	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.		745,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,54	1.490,54C
25/08/2016	3552	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.		745,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.235,81	2.235,81C
23/09/2016	4290	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.981,08	2.981,08C
25/10/2016	4299	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,35	3.726,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5709	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		745,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.471,62	4.471,62C
12/12/2016	5825	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.		372,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.844,22	4.844,22C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	4.844,22				
Acumulado até o dia:						4.844,22	4.844,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
25/01/2016	168		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		4.912,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.912,79	4.912,79C
25/02/2016	373		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		4.705,87			
25/02/2016	377		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		20,47			
Acumulado até o dia:						0,00	9.639,13	9.639,13C
23/03/2016	388		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		3.944,65			
Acumulado até o dia:						0,00	13.583,78	13.583,78C
25/04/2016	394	109/2016	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.		4.978,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.562,63	18.562,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2250	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		5.476,71			
Acumulado até o dia:						0,00	24.039,34	24.039,34C
24/06/2016	2257	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		5.729,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.768,84	29.768,84C
25/07/2016	2273	109/2016	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.		5.768,70			
Acumulado até o dia:						0,00	35.537,54	35.537,54C
25/08/2016	3550		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		6.017,63			
Acumulado até o dia:						0,00	41.555,17	41.555,17C
23/09/2016	4291		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		5.467,43			
Acumulado até o dia:						0,00	47.022,60	47.022,60C
25/10/2016	4297		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		5.686,18			
Acumulado até o dia:						0,00	52.708,78	52.708,78C
25/11/2016	5707		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		5.810,49			
Acumulado até o dia:						0,00	58.519,27	58.519,27C
12/12/2016	5823		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.		2.938,71			
Acumulado até o dia:						0,00	61.457,98	61.457,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	61.457,98				
Acumulado até o dia:						61.457,98	61.457,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
14/10/2016	4352	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		1.500,00			
14/10/2016	4355	2015/2016	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
25/10/2016	4382	204/2016	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
19/02/2016	632		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		9.305,45			
Acumulado até o dia:						0,00	9.305,45	9.305,45C
17/03/2016	635		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Fevereiro/2016.		6.989,09			
Acumulado até o dia:						0,00	16.294,54	16.294,54C
20/04/2016	638		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.		7.309,47			
Acumulado até o dia:						0,00	23.604,01	23.604,01C
16/05/2016	641		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Abril/2016.		6.769,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.373,61	30.373,61C
20/06/2016	2111		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		8.220,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	2755		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		41,37			
Acumulado até o dia:						0,00	38.635,58	38.635,58C
18/07/2016	2114		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.		9.718,79			
Acumulado até o dia:						0,00	48.354,37	48.354,37C
19/08/2016	3819		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		9.058,54			
Acumulado até o dia:						0,00	57.412,91	57.412,91C
20/10/2016	4767		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.		9.121,92			
Acumulado até o dia:						0,00	66.534,83	66.534,83C
18/11/2016	5725		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.		8.698,91			
Acumulado até o dia:						0,00	75.233,74	75.233,74C
30/11/2016	5901		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.		8.598,57			
Acumulado até o dia:						0,00	83.832,31	83.832,31C
12/12/2016	5813		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		400,00			
12/12/2016	5815		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.632,31	84.632,31C
14/12/2016	5439		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		7.812,42			
14/12/2016	5442		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.		10.358,20			
14/12/2016	5445		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.		10.259,78			
Acumulado até o dia:						0,00	113.062,71	113.062,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	113.062,71				
Acumulado até o dia:						113.062,71	113.062,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
04/02/2016	413		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		1.699,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,73	1.699,73C
07/03/2016	417		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		1.738,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.438,49	3.438,49C
06/04/2016	418		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.		1.778,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.216,82	5.216,82C
05/05/2016	419		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.		1.702,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.919,26	6.919,26C
07/06/2016	1241	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.		1.872,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.791,95	8.791,95C
07/07/2016	1243	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.		2.960,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.752,66	11.752,66C
05/08/2016	4550	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.		2.089,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.841,89	13.841,89C
05/09/2016	3933	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.		2.058,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15.900,61	15.900,61C
10/10/2016	4312	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.		2.180,01			
Acumulado até o dia:						0,00	18.080,62	18.080,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	4651	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		2.402,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.482,65	20.482,65C
07/12/2016	4921	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.		2.064,32			
Acumulado até o dia:						0,00	22.546,97	22.546,97C
14/12/2016	5428	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.009,45			
14/12/2016	5430	061/2016	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		453,03			
Acumulado até o dia:						0,00	26.009,45	26.009,45C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	26.009,45				
Acumulado até o dia:						26.009,45	26.009,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/02/2016	667		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.		443,12			
Acumulado até o dia:						0,00	443,12	443,12C
23/03/2016	669		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.		430,44			
Acumulado até o dia:						0,00	873,56	873,56C
25/04/2016	671		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.		443,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,34	1.317,34C
24/05/2016	2048	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.		443,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.761,12	1.761,12C
24/06/2016	2050	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.		490,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,84	2.251,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	2052	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.		777,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.029,05	3.029,05C
24/08/2016	3772	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.		560,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.589,87	3.589,87C
10/10/2016	4307	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.		530,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120,56	4.120,56C
25/10/2016	4384	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.		478,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.599,07	4.599,07C
25/11/2016	4745	026/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.		530,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.129,53	5.129,53C
14/12/2016	5357	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.		493,25			
14/12/2016	5359	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		377,22			
14/12/2016	5362	076/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.		488,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.488,32	6.488,32C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	6.488,32				
Acumulado até o dia:						6.488,32	6.488,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
26/01/2016	333		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boletão 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		988,00			
26/01/2016	3204		Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	293,56				
Acumulado até o dia:						293,56	988,00	694,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	510		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletão, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		844,80			
29/02/2016	3205		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	293,56				
Acumulado até o dia:						587,12	1.832,80	1.245,68C
29/03/2016	775		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boletão 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.		1.009,90			
29/03/2016	3206		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	170,72				
Acumulado até o dia:						757,84	2.842,70	2.084,86C
26/04/2016	977		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.		1.207,80			
26/04/2016	3207		Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	293,56				
Acumulado até o dia:						1.051,40	4.050,50	2.999,10C
27/05/2016	1121	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		965,80			
27/05/2016	3208	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						1.374,32	5.016,30	3.641,98C
29/06/2016	1123	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boletão 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		667,10			
29/06/2016	3209	030/2016	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						1.697,24	5.683,40	3.986,16C
28/07/2016	3502	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boletão 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		965,80			
28/07/2016	5693	030/2016	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	263,85				
Acumulado até o dia:						1.961,09	6.649,20	4.688,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3812	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.		921,90			
31/08/2016	5694	030/2016	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						2.284,01	7.571,10	5.287,09C
04/10/2016	4201	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		330,00			
04/10/2016	4202	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		548,00			
04/10/2016	5695	030/2016	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						2.606,93	8.449,10	5.842,17C
27/10/2016	4450	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boletto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		878,00			
27/10/2016	5696	030/2016	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						2.929,85	9.327,10	6.397,25C
25/11/2016	4751	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		350,40			
25/11/2016	5697	030/2016	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	322,92				
Acumulado até o dia:						3.252,77	9.677,50	6.424,73C
12/12/2016	5325	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		822,50			
12/12/2016	5327	030/2016	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		143,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	5698	030/2016	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletô , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	223,72				
Acumulado até o dia:						3.476,49	10.643,30	7.166,81C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	7.166,81				
Acumulado até o dia:						10.643,30	10.643,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	147		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.		6.382,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.382,65	6.382,65C
25/01/2016	3210		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	1.883,03				
Acumulado até o dia:						1.883,03	6.382,65	4.499,62C
26/02/2016	504		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletô,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.847,33			
26/02/2016	3211		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	1.883,02				
Acumulado até o dia:						3.766,05	13.229,98	9.463,93C
07/03/2016	712		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.797,23			
Acumulado até o dia:						3.766,05	20.027,21	16.261,16C
29/03/2016	3212		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	1.883,02				
Acumulado até o dia:						5.649,07	20.027,21	14.378,14C
05/04/2016	858		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.		6.994,70			
Acumulado até o dia:						5.649,07	27.021,91	21.372,84C
25/04/2016	3213		Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	1.883,02				
Acumulado até o dia:						7.532,09	27.021,91	19.489,82C
05/05/2016	1045	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.		6.805,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.532,09	33.827,39	26.295,30C
25/05/2016	3214	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	1.894,35				
Acumulado até o dia:						9.426,44	33.827,39	24.400,95C
06/06/2016	1047	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.		6.689,54			
Acumulado até o dia:						9.426,44	40.516,93	31.090,49C
25/06/2016	3215	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2.000,99				
Acumulado até o dia:						11.427,43	40.516,93	29.089,50C
05/07/2016	2285	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.		6.236,10			
Acumulado até o dia:						11.427,43	46.753,03	35.325,60C
25/07/2016	3216	004/2016	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2.008,72				
Acumulado até o dia:						13.436,15	46.753,03	33.316,88C
05/08/2016	2287	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.		6.490,62			
05/08/2016	5699	004/2016	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	1.912,20				
Acumulado até o dia:						15.348,35	53.243,65	37.895,30C
05/09/2016	3931	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.		6.059,50			
Acumulado até o dia:						15.348,35	59.303,15	43.954,80C
27/09/2016	5700	004/2016	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	1.437,51				
Acumulado até o dia:						16.785,86	59.303,15	42.517,29C
05/10/2016	4238	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.		6.031,47			
Acumulado até o dia:						16.785,86	65.334,62	48.548,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	5701	004/2016	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	1.444,73				
Acumulado até o dia:						18.230,59	65.334,62	47.104,03C
08/11/2016	5185	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boletto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.		6.727,56			
Acumulado até o dia:						18.230,59	72.062,18	53.831,59C
29/11/2016	5702	004/2016	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boletto ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	2.121,80				
Acumulado até o dia:						20.352,39	72.062,18	51.709,79C
05/12/2016	4904	004/2016	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.		5.505,74			
Acumulado até o dia:						20.352,39	77.567,92	57.215,53C
15/12/2016	5703	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	692,51				
Acumulado até o dia:						21.044,90	77.567,92	56.523,02C
29/12/2016	6067	004/2016	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	478,71				
Acumulado até o dia:						21.523,61	77.567,92	56.044,31C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	56.044,31				
Acumulado até o dia:						77.567,92	77.567,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	294		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.296,50	2.296,50C
25/01/2016	3197		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	2.296,50	2.287,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	453		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						9,00	4.593,00	4.584,00C
25/02/2016	3198		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						18,00	4.593,00	4.575,00C
15/03/2016	734		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						18,00	6.889,50	6.871,50C
23/03/2016	3199		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						27,00	6.889,50	6.862,50C
18/04/2016	912		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						27,00	9.186,00	9.159,00C
25/04/2016	3200		Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.	9,00				
Acumulado até o dia:						36,00	9.186,00	9.150,00C
17/05/2016	2628	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
Acumulado até o dia:						36,00	11.711,70	11.675,70C
25/05/2016	3201	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.	10,00				
Acumulado até o dia:						46,00	11.711,70	11.665,70C
14/06/2016	2745	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			
Acumulado até o dia:						46,00	14.237,40	14.191,40C
24/06/2016	3202	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.	11,00				
Acumulado até o dia:						57,00	14.237,40	14.180,40C
18/07/2016	2878	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boleto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.		2.525,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57,00	16.763,10	16.706,10C
25/07/2016	3203	020/2016	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.	11,00				
Acumulado até o dia:						68,00	16.763,10	16.695,10C
11/08/2016	3709	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.		2.525,70			
Acumulado até o dia:						68,00	19.288,80	19.220,80C
25/08/2016	5913	020/2016	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	11,00				
Acumulado até o dia:						79,00	19.288,80	19.209,80C
18/10/2016	4333	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						79,00	21.585,30	21.506,30C
25/10/2016	5914	020/2016	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	20,00				
Acumulado até o dia:						99,00	21.585,30	21.486,30C
17/11/2016	4695	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						99,00	23.881,80	23.782,80C
25/11/2016	5915	020/2016	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	13,00				
Acumulado até o dia:						112,00	23.881,80	23.769,80C
12/12/2016	4917	020/2016	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.		2.296,50			
12/12/2016	5916	020/2016	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	7,00				
Acumulado até o dia:						119,00	26.178,30	26.059,30C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	26.059,30				
Acumulado até o dia:						26.178,30	26.178,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	354		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
16/02/2016	451		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
25/02/2016	493		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
15/03/2016	806		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
31/03/2016	799		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
12/04/2016	2076	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Iporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,00	2.300,00C
26/04/2016	975		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
11/05/2016	1173	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaratama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
31/05/2016	2061	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	2121	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,00	4.100,00C
22/06/2016	2064	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
19/07/2016	3232	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
02/08/2016	3576	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
05/08/2016	3604	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,00	5.900,00C
17/08/2016	3744	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.400,00	7.400,00C
19/08/2016	3829	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
15/09/2016	4026	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	8.200,00C
21/09/2016	4039	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
04/10/2016	4217	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,00	9.100,00C
11/10/2016	4234	157/2016	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .		750,00			
11/10/2016	4319	184/2016	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		750,00			
11/10/2016	4325	102/2016	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
14/10/2016	4349	203/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,00	12.500,00C
26/10/2016	4421	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.900,00	12.900,00C
01/11/2016	4423	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
08/11/2016	4736	192/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	13.500,00C
12/12/2016	5308	034/2016	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.900,00	13.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
26/01/2016	330		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
16/02/2016	445		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
26/02/2016	499		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspetoria Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	2.900,00C
10/03/2016	726		Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
11/03/2016	674		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastem função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
15/03/2016	742		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,00	5.900,00C
29/03/2016	789		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		700,00			
29/03/2016	792		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.400,00	7.400,00C
26/04/2016	972		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.100,00	8.100,00C
17/05/2016	1132	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .		800,00			
17/05/2016	2079		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		800,00			
17/05/2016	2099	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.400,00	10.400,00C
19/05/2016	2638	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	11.200,00C
31/05/2016	1135	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
31/05/2016	2083	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paletra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.		700,00			
31/05/2016	2096	156/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.900,00	12.900,00C
21/06/2016	2102	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	13.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	2086	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		700,00			
13/07/2016	2105	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.800,00	14.800,00C
19/07/2016	2089	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.400,00	17.400,00C
02/08/2016	3579	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		800,00			
02/08/2016	3582	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
05/08/2016	3607	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.300,00	19.300,00C
16/08/2016	3733	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.600,00	20.600,00C
17/08/2016	3738	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.950,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	3741	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.050,00	24.050,00C
02/09/2016	3919	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.250,00	25.250,00C
05/09/2016	3941	231/2016	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO -CE no dia 26/08/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.550,00	25.550,00C
20/09/2016	4033	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.250,00	26.250,00C
21/09/2016	4042	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.950,00	26.950,00C
04/10/2016	4205	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.650,00	27.650,00C
07/10/2016	4208	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.600,00	29.600,00C
11/10/2016	4316	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.650,00	30.650,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	4346	034/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.850,00	31.850,00C
17/10/2016	4322	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.050,00	33.050,00C
20/10/2016	4329	138/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4336	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.		800,00			
20/10/2016	4453	202/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.450,00	35.450,00C
01/11/2016	4441	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.450,00	38.450,00C
03/11/2016	4438	216/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.950,00	40.950,00C
08/11/2016	4733	193/2016	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
08/11/2016	4739	066/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.350,00	42.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	4682	089/2016	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.350,00	43.350,00C
17/11/2016	4743	029/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.650,00	44.650,00C
14/12/2016	5395	217/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
27/01/2016	357		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
16/02/2016	448		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
15/03/2016	1144	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
17/03/2016	812		Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	739		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
11/04/2016	895		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,00	2.850,00C
26/04/2016	980	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.		300,00			
26/04/2016	990		Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
11/05/2016	2070	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibareta e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,00	4.350,00C
17/05/2016	2635	035/2016	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.850,00	4.850,00C
13/07/2016	2872	161/2016	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.450,00	5.450,00C
14/07/2016	2869	160/2016	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.050,00	6.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	2093		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.050,00	8.050,00C
26/07/2016	2073	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	8.300,00C
05/08/2016	3610	175/2016	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.650,00	8.650,00C
16/08/2016	3601	174/2016	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
04/10/2016	4214	201/2016	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
27/10/2016	4432	214/2016	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
27/10/2016	4435	215/2016	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,00	10.300,00C
16/12/2016	5400	158/2016	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.650,00	10.650,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	10.650,00				
Acumulado até o dia:						10.650,00	10.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	586		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		1.526,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,30	1.526,30C
04/02/2016	426		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.949,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.475,30	3.475,30C
07/03/2016	527		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.975,30	9.975,30C
19/07/2016	3240	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		402,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.377,60	10.377,60C
02/08/2016	3562	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.353,75			
02/08/2016	3649	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.		7.696,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.427,35	19.427,35C
11/08/2016	3705	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		4.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.467,35	23.467,35C
03/11/2016	4643	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.406,30			
03/11/2016	5001	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.221,65	25.221,65C
14/12/2016	5372	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		752,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.973,65	25.973,65C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	25.973,65				
Acumulado até o dia:						25.973,65	25.973,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
19/07/2016	3241	0532016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.324,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,80	2.324,80C
03/11/2016	4636	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.274,50			
03/11/2016	4637	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		939,50			
03/11/2016	4999	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.538,80	5.538,80C
14/12/2016	5374	053/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		2.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.555,60	7.555,60C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	7.555,60				
Acumulado até o dia:						7.555,60	7.555,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
04/02/2016	428		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.285,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,80	1.285,80C
19/07/2016	3239	051/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,80	1.635,80C
03/11/2016	4640	034/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,80	1.985,80C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	1.985,80				
Acumulado até o dia:						1.985,80	1.985,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
10/08/2016	3695	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
Acumulado até o dia:						0,00	984,10	984,10C
11/08/2016	3717	180/2016	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.		984,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.968,20	1.968,20C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	1.968,20				
Acumulado até o dia:						1.968,20	1.968,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/08/2016	3563	052/2016	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		97,50			
Acumulado até o dia:						0,00	97,50	97,50C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	97,50				
Acumulado até o dia:						97,50	97,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
14/06/2016	2216	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,00	1.138,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	1.138,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	583		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
10/02/2016	621		Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.		14.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.870,00	14.870,00C
25/02/2016	487		Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.		965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.835,00	15.835,00C
08/04/2016	1085		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		65,00			
08/04/2016	1087		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		1.895,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.795,50	17.795,50C
18/04/2016	1093		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		299,00			
18/04/2016	2349	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.174,50	18.174,50C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	18.174,50				
Acumulado até o dia:						18.174,50	18.174,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	307		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		828,90			
25/01/2016	310		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	313		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	316		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.162,60	3.162,60C
25/02/2016	467		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	470		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	473		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		846,10			
25/02/2016	496		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.		409,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.985,20	5.985,20C
23/03/2016	758		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	761		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.431,00	7.431,00C
04/04/2016	843		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.		780,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.211,65	8.211,65C
25/04/2016	951		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		780,10			
25/04/2016	954		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.		554,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.546,05	9.546,05C
26/04/2016	969		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.		554,30			
26/04/2016	2371	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		882,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.983,25	10.983,25C
27/05/2016	1100	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.763,35	11.763,35C
02/06/2016	1103	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		780,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.543,45	12.543,45C
24/06/2016	1109	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.320,95	13.320,95C
27/06/2016	1106	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.098,45	14.098,45C
26/07/2016	3494	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.		788,90			
26/07/2016	3497	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.		788,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.676,25	15.676,25C
25/08/2016	3778	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.453,75	16.453,75C
26/08/2016	3793	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.		777,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.231,25	17.231,25C
23/09/2016	3996	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.006,15	18.006,15C
26/09/2016	3999	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.		774,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.781,05	18.781,05C
25/10/2016	4779	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.555,95	19.555,95C
26/10/2016	4782	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.		774,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.330,85	20.330,85C
29/11/2016	4838	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
29/11/2016	5207	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.		751,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.833,85	21.833,85C
14/12/2016	5335	025/2016	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.		722,90			
14/12/2016	5385	025/2016	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.		780,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23.336,85	23.336,85C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	23.336,85				
Acumulado até o dia:						23.336,85	23.336,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
25/01/2016	319		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		98,26			
Acumulado até o dia:						0,00	98,26	98,26C
02/02/2016	1020		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		175,67			
Acumulado até o dia:						0,00	273,93	273,93C
15/02/2016	644		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		1.393,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667,62	1.667,62C
25/02/2016	464		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		173,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.841,09	1.841,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	535		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		109,57			
Acumulado até o dia:							0,00	1.950,66
15/03/2016	678		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		1.997,75			
Acumulado até o dia:							0,00	3.948,41
23/03/2016	763		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		188,04			
Acumulado até o dia:							0,00	4.136,45
31/03/2016	796		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		147,14			
Acumulado até o dia:							0,00	4.283,59
18/04/2016	910		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		2.486,93			
Acumulado até o dia:							0,00	6.770,52
25/04/2016	963		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		220,54			
Acumulado até o dia:							0,00	6.991,06
16/05/2016	1117	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		2.153,50			
Acumulado até o dia:							0,00	9.144,56
24/05/2016	1115	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		232,86			
Acumulado até o dia:							0,00	9.377,42
30/05/2016	1113	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.		175,71			
Acumulado até o dia:							0,00	9.553,13
13/06/2016	1119	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.		2.354,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.907,18	11.907,18C
17/06/2016	2225	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		133,31			
Acumulado até o dia:						0,00	12.040,49	12.040,49C
24/06/2016	2759	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		190,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.231,44	12.231,44C
30/06/2016	2229	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.		167,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.398,68	12.398,68C
13/07/2016	2231	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.		2.883,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.282,41	15.282,41C
25/07/2016	2233	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.		175,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.458,21	15.458,21C
01/08/2016	2227	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.		167,18			
Acumulado até o dia:						0,00	15.625,39	15.625,39C
11/08/2016	3707	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.		2.521,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.147,10	18.147,10C
25/08/2016	3775	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		145,94			
Acumulado até o dia:						0,00	18.293,04	18.293,04C
31/08/2016	3805	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		171,82			
Acumulado até o dia:						0,00	18.464,86	18.464,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	3983	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.		2.568,76			
Acumulado até o dia:						0,00	21.033,62	21.033,62C
10/10/2016	4247	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.		181,54			
Acumulado até o dia:						0,00	21.215,16	21.215,16C
18/10/2016	4343	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.		100,30			
18/10/2016	4364	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		1.115,75			
18/10/2016	4366	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		111,59			
Acumulado até o dia:						0,00	22.542,80	22.542,80C
09/11/2016	4664	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		3.058,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.601,55	25.601,55C
17/11/2016	4831	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.505,98			
17/11/2016	4833	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		1.324,35			
Acumulado até o dia:						0,00	28.431,88	28.431,88C
29/11/2016	4757	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		171,12			
29/11/2016	4759	032/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		83,64			
29/11/2016	4761	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.		65,92			
Acumulado até o dia:						0,00	28.752,56	28.752,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5352	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.		186,05			
Acumulado até o dia:						0,00	28.938,61	28.938,61C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	28.938,61				
Acumulado até o dia:						28.938,61	28.938,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
11/01/2016	277		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		109,79			
Acumulado até o dia:						0,00	109,79	109,79C
04/02/2016	1049	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.		46,98			
Acumulado até o dia:						0,00	156,77	156,77C
15/02/2016	539		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o durante o mês de Fevereiro/2016.		117,80			
Acumulado até o dia:						0,00	274,57	274,57C
10/03/2016	541		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		46,98			
Acumulado até o dia:						0,00	321,55	321,55C
15/03/2016	682		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.		117,80			
Acumulado até o dia:						0,00	439,35	439,35C
06/04/2016	610		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boleto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		46,98			
Acumulado até o dia:						0,00	486,33	486,33C
12/04/2016	897		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		117,80			
Acumulado até o dia:						0,00	604,13	604,13C
05/05/2016	2547	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		46,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	651,11	651,11C
16/05/2016	2625	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		122,51			
Acumulado até o dia:						0,00	773,62	773,62C
06/06/2016	2688	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
Acumulado até o dia:						0,00	826,24	826,24C
13/06/2016	2728	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		138,95			
Acumulado até o dia:						0,00	965,19	965,19C
05/07/2016	2821	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,81	1.017,81C
18/07/2016	2880	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.		252,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,43	1.270,43C
05/08/2016	3662	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		52,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,05	1.323,05C
16/08/2016	3735	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		489,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,42	1.812,42C
05/09/2016	3935	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.		53,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.866,11	1.866,11C
15/09/2016	3987	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		268,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.134,15	2.134,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	4245	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.		53,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,87	2.187,87C
18/10/2016	4361	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		624,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.812,74	2.812,74C
07/11/2016	4653	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.		53,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.866,50	2.866,50C
16/11/2016	4685	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		63,86			
16/11/2016	4687	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.		102,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.032,79	3.032,79C
06/12/2016	4908	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.		52,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.085,41	3.085,41C
14/12/2016	5331	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.		171,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.257,03	3.257,03C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	3.257,03				
Acumulado até o dia:						3.257,03	3.257,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	264		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	186,00	186,00C
25/01/2016	322		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.		11,72			
Acumulado até o dia:						0,00	197,72	197,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	613		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.		186,00			
04/02/2016	821		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		1.124,48			
04/02/2016	826		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		2.622,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.131,11	4.131,11C
15/02/2016	442		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.		265,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.396,43	4.396,43C
07/03/2016	823		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		1.319,15			
07/03/2016	828		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		2.810,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.525,66	8.525,66C
10/03/2016	721		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.711,66	8.711,66C
14/03/2016	573		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.		273,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.985,42	8.985,42C
21/03/2016	1043		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		18,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.004,09	9.004,09C
05/04/2016	852		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.		3.058,19			
05/04/2016	860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.		1.301,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.364,20	13.364,20C
08/04/2016	883		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.550,20	13.550,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	901		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.		273,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.823,96	13.823,96C
20/04/2016	2352	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		25,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.849,62	13.849,62C
06/05/2016	2116	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.		1.330,08			
06/05/2016	2123	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.		2.813,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17.992,74	17.992,74C
10/05/2016	1057	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.178,74	18.178,74C
13/05/2016	1306	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.		273,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.452,50	18.452,50C
16/05/2016	2125	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.		29,07			
Acumulado até o dia:						0,00	18.481,57	18.481,57C
06/06/2016	2118	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.		1.502,75			
06/06/2016	2129	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.		2.870,22			
Acumulado até o dia:						0,00	22.854,54	22.854,54C
09/06/2016	1059	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.040,54	23.040,54C
13/06/2016	1308	017/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.		275,05			
Acumulado até o dia:						0,00	23.315,59	23.315,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	2131	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.		18,61			
Acumulado até o dia:						0,00	23.334,20	23.334,20C
04/07/2016	2120	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.		1.269,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.604,19	24.604,19C
05/07/2016	2133	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.		2.973,10			
Acumulado até o dia:						0,00	27.577,29	27.577,29C
11/07/2016	2846	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.763,29	27.763,29C
13/07/2016	2866	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.		279,37			
Acumulado até o dia:						0,00	28.042,66	28.042,66C
20/07/2016	2135	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.		33,35			
Acumulado até o dia:						0,00	28.076,01	28.076,01C
05/08/2016	2127	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.		1.299,48			
05/08/2016	2137	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.		2.973,10			
05/08/2016	3660	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.		274,09			
Acumulado até o dia:						0,00	32.622,68	32.622,68C
10/08/2016	3690	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.808,68	32.808,68C
11/08/2016	3711	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.		279,37			
Acumulado até o dia:						0,00	33.088,05	33.088,05C
19/08/2016	3748	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.		18,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.106,70	33.106,70C
05/09/2016	3925	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.		1.515,61			
05/09/2016	3927	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.		2.973,10			
Acumulado até o dia:						0,00	37.595,41	37.595,41C
14/09/2016	3971	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.781,41	37.781,41C
15/09/2016	3985	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.		279,37			
Acumulado até o dia:						0,00	38.060,78	38.060,78C
10/10/2016	4225	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.		3.046,41			
10/10/2016	4231	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.293,19	41.293,19C
18/10/2016	4331	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.		275,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41.569,00	41.569,00C
20/10/2016	4338	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		16,45			
Acumulado até o dia:						0,00	41.585,45	41.585,45C
10/11/2016	4666	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.		3.055,89			
10/11/2016	4668	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.		1.551,95			
10/11/2016	4670	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.379,29	46.379,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	4689	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		285,15			
Acumulado até o dia:						0,00	46.664,44	46.664,44C
18/11/2016	4700	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.		56,58			
Acumulado até o dia:						0,00	46.721,02	46.721,02C
05/12/2016	4900	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.		307,55			
05/12/2016	4902	027/2016	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.		2.731,21			
05/12/2016	4906	063/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.		1.591,22			
Acumulado até o dia:						0,00	51.351,00	51.351,00C
12/12/2016	4915	012/2016	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.		186,00			
12/12/2016	5413	056/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.		283,78			
Acumulado até o dia:						0,00	51.820,78	51.820,78C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	51.820,78				
Acumulado até o dia:						51.820,78	51.820,78	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	269		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
27/01/2016	348		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.		748,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,50	1.048,50C
04/02/2016	615		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348,50	1.348,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	456		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,50	2.148,50C
25/02/2016	656		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,50	2.948,50C
29/02/2016	506		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.		748,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.697,00	3.697,00C
10/03/2016	723		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.		300,00			
10/03/2016	1256	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.797,00	4.797,00C
29/03/2016	1025		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boleto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.		998,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.795,50	5.795,50C
08/04/2016	889		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.		300,00			
08/04/2016	1303	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.895,50	6.895,50C
29/04/2016	1125	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.704,00	7.704,00C
10/05/2016	1063		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.		300,00			
10/05/2016	1258	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.804,00	8.804,00C
27/05/2016	1127	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boleto 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.612,50	9.612,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	1260	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.		50,00			
10/06/2016	1261	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO , Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.		850,00			
10/06/2016	2197	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.812,50	10.812,50C
29/06/2016	1129	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.		880,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.693,05	11.693,05C
11/07/2016	2199	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.993,05	11.993,05C
12/07/2016	1263	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.843,05	12.843,05C
28/07/2016	3545	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.651,55	13.651,55C
02/08/2016	2201	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.939,55	13.939,55C
11/08/2016	3719	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.789,55	14.789,55C
31/08/2016	3814	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.598,05	15.598,05C
09/09/2016	3949	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.448,05	16.448,05C
12/09/2016	3955	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.748,05	16.748,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	4190	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.556,55	17.556,55C
04/10/2016	4221	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.		345,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.902,15	17.902,15C
11/10/2016	4227	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.752,15	18.752,15C
24/10/2016	4379	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.052,15	19.052,15C
31/10/2016	4464	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.860,65	19.860,65C
04/11/2016	4649	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.		345,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.206,25	20.206,25C
10/11/2016	4679	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.056,25	21.056,25C
29/11/2016	4818	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		754,95			
29/11/2016	4821	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.		53,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.864,75	21.864,75C
12/12/2016	5321	014/2016	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.164,75	22.164,75C
14/12/2016	5350	032/2016	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.		808,50			
14/12/2016	5403	240/2016	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.873,25	23.873,25C
15/12/2016	5397	068/2016	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.723,25	24.723,25C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	24.723,25				
Acumulado até o dia:						24.723,25	24.723,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	261		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	663,00	663,00C
15/02/2016	569		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,00	1.326,00C
14/03/2016	571		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.		675,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.001,60	2.001,60C
12/04/2016	899		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.664,60	2.664,60C
13/05/2016	1052	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.		650,40			
13/05/2016	1055	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.327,60	3.327,60C
10/06/2016	2195	011/2016	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.041,60	4.041,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3482	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.701,60	4.701,60C
09/08/2016	3675	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boletto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.361,60	5.361,60C
24/08/2016	3770	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.		1.735,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.096,61	7.096,61C
12/09/2016	3957	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.756,61	7.756,61C
25/10/2016	4386	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.		244,99			
25/10/2016	4389	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		415,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.416,61	8.416,61C
22/11/2016	4705	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.076,61	9.076,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4936	168/2016	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.736,61	9.736,61C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	9.736,61				
Acumulado até o dia:						9.736,61	9.736,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	300		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	276,83	276,83C
26/01/2016	327		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	776,83	776,83C
27/01/2016	362		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	926,83	926,83C
22/02/2016	549		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,90	1.214,90C
29/02/2016	517		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,90	1.364,90C
21/03/2016	732		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.		288,07			
21/03/2016	745	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		353,80			
21/03/2016	747	096/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		998,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.005,32	3.005,32C
23/03/2016	831		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.335,32	3.335,32C
29/03/2016	779		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.485,32	3.485,32C
31/03/2016	815		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.085,32	9.085,32C
18/04/2016	920	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		137,09			
18/04/2016	921	115/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918,Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		149,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.372,21	9.372,21C
20/04/2016	936		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						0,00	9.660,28	9.660,28C
26/04/2016	2394	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
26/04/2016	2395	122/2016	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	9.895,28	9.660,28C
27/04/2016	2396	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
Acumulado até o dia:						235,00	10.130,28	9.895,28C
29/04/2016	999		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235,00	10.280,28	10.045,28C
05/05/2016	2553		Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			
Acumulado até o dia:						235,00	10.610,28	10.375,28C
16/05/2016	2175	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						235,00	10.898,35	10.663,35C
30/05/2016	2152	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						235,00	11.048,35	10.813,35C
13/06/2016	2210	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.		240,00			
13/06/2016	2211	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						235,00	13.488,35	13.253,35C
20/06/2016	2178	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						235,00	13.776,42	13.541,42C
29/06/2016	2156	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						235,00	13.926,42	13.691,42C
26/07/2016	3491	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						235,00	14.214,49	13.979,49C
28/07/2016	2159	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						235,00	14.364,49	14.129,49C
02/08/2016	3645	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		1.457,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	3646	176/2016	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		711,17			
Acumulado até o dia:						235,00	16.532,90	16.297,90C
19/08/2016	3687	028/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		390,00			
19/08/2016	3750	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.		288,07			
19/08/2016	3753	122/2016	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.		236,00			
Acumulado até o dia:						235,00	17.446,97	17.211,97C
30/08/2016	3803	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						235,00	17.596,97	17.361,97C
01/09/2016	3914		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		196,23			
Acumulado até o dia:						235,00	17.793,20	17.558,20C
21/09/2016	4035	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						235,00	18.081,27	17.846,27C
30/09/2016	4009	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						235,00	18.231,27	17.996,27C
20/10/2016	4229	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.		288,07			
Acumulado até o dia:						235,00	18.519,34	18.284,34C
26/10/2016	4400	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		332,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/10/2016	4402	211/2016	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		127,15				
Acumulado até o dia:							235,00	18.979,06	18.744,06C
31/10/2016	4460	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Outubro/2016.		150,00				
Acumulado até o dia:							235,00	19.129,06	18.894,06C
08/11/2016	4729	221/2016	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.		760,00				
Acumulado até o dia:							235,00	19.889,06	19.654,06C
16/11/2016	5193		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		293,19				
16/11/2016	5195		Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.		805,15				
Acumulado até o dia:							235,00	20.987,40	20.752,40C
22/11/2016	4803	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.		288,07				
Acumulado até o dia:							235,00	21.275,47	21.040,47C
30/11/2016	4808	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.		150,00				
Acumulado até o dia:							235,00	21.425,47	21.190,47C
14/12/2016	5341	023/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		164,43				
14/12/2016	5343	104/2016	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.		123,64				
14/12/2016	5348	017/2016	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.		150,00				
Acumulado até o dia:							235,00	21.863,54	21.628,54C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	21.628,54					
Acumulado até o dia:							21.863,54	21.863,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
30/05/2016	2665	141/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.		34,52			
Acumulado até o dia:						0,00	34,52	34,52C
19/08/2016	3764	185/2016	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veiculo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.		1.195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,38	1.230,38C
06/12/2016	5365	238/2016	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edificio Office Caririr.		247,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,49	1.477,49C
14/12/2016	5408	241/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.		848,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,00	2.326,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	2.326,00				
Acumulado até o dia:						2.326,00	2.326,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	576		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.		465,69			
Acumulado até o dia:						0,00	465,69	465,69C
25/02/2016	654		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.		582,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,14	1.048,14C
26/02/2016	659		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.848,14	1.848,14C
03/03/2016	697		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,46	2.347,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	996		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.506,66	3.506,66C
03/05/2016	2539	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.386,66	13.386,66C
13/05/2016	1179		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.		744,00			
13/05/2016	2602	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.		2.163,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.294,38	16.294,38C
30/05/2016	1182	049/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.874,38	16.874,38C
03/06/2016	1273	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		291,27			
03/06/2016	1274	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		166,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.332,09	17.332,09C
24/06/2016	2241	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.		208,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.540,14	17.540,14C
30/06/2016	1275	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.		166,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.706,58	17.706,58C
11/07/2016	2245	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		291,27			
Acumulado até o dia:						0,00	17.997,85	17.997,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	2875	162/2016	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.312,85	18.312,85C
20/07/2016	2246	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		208,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.520,90	18.520,90C
21/07/2016	3252	127/2016	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.		1.593,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.114,50	20.114,50C
01/08/2016	3590	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.		1.866,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.980,50	21.980,50C
09/08/2016	3673	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.560,50	24.560,50C
12/08/2016	3722	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.890,50	25.890,50C
23/08/2016	3833	127/2016	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO -CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		8.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.015,50	34.015,50C
12/09/2016	3953	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.		166,44			
Acumulado até o dia:						0,00	34.181,94	34.181,94C
15/09/2016	3981	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.		598,80			
Acumulado até o dia:						0,00	34.780,74	34.780,74C
04/11/2016	4647	078/2016	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.		208,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.988,79	34.988,79C
28/11/2016	4824	227/2016	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.988,79	35.988,79C
14/12/2016	5392	048/2016	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.		814,86			
Acumulado até o dia:						0,00	36.803,65	36.803,65C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	36.803,65				
Acumulado até o dia:						36.803,65	36.803,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	135	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.		800,00			
05/01/2016	139	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		400,00			
05/01/2016	177	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
06/01/2016	181	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		750,00			
06/01/2016	185	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.		250,00			
06/01/2016	6024	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,00	2.850,00C
15/01/2016	287		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	3.250,00C
02/02/2016	2292	003/2016	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 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 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	364,90				
Acumulado até o dia:						364,90	3.250,00	2.885,10C
03/02/2016	592		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						364,90	3.500,00	3.135,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	437		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		800,00			
Acumulado até o dia:						364,90	4.300,00	3.935,10C
11/02/2016	624	065/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		750,00			
11/02/2016	2299	008/2016	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 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 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	1,10				
Acumulado até o dia:						366,00	5.050,00	4.684,00C
16/02/2016	628	067/2016	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						366,00	5.450,00	5.084,00C
19/02/2016	461		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		800,00			
19/02/2016	1244		Devolução Nº 85 em 19/02/2016 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 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	110,01				
Acumulado até o dia:						476,01	6.250,00	5.773,99C
22/02/2016	650	071/2016	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						476,01	6.650,00	6.173,99C
01/03/2016	690	081/2016	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		750,00			
01/03/2016	1250	067/2016	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 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 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	153,39				
01/03/2016	2307	065/2016	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 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 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	85,11				
Acumulado até o dia:						714,51	7.400,00	6.685,49C
02/03/2016	1232		Devolução Nº 137 em 02/03/2016 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 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	20,00				
Acumulado até o dia:						734,51	7.400,00	6.665,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	700	085/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.		400,00			
04/03/2016	704	084/2016	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						734,51	8.050,00	7.315,49C
07/03/2016	715		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						734,51	8.300,00	7.565,49C
10/03/2016	729		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						734,51	8.700,00	7.965,49C
15/03/2016	802		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		800,00			
15/03/2016	1311		Devolução Nº 92 em 15/03/2016 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 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	15,00				
Acumulado até o dia:						749,51	9.500,00	8.750,49C
21/03/2016	750		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.		400,00			
21/03/2016	754		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						749,51	10.150,00	9.400,49C
29/03/2016	785	101/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		800,00			
29/03/2016	1286		Devolução Nº 208 em 29/03/2016 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 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	99,99				
Acumulado até o dia:						849,50	10.950,00	10.100,50C
05/04/2016	849		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		750,00			
05/04/2016	2106	081/2016	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 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 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	33,69				
Acumulado até o dia:						883,19	11.700,00	10.816,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	886	113/2016	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.		400,00			
08/04/2016	1282		Devolução Nº 182 em 08/04/2016 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 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	174,71				
Acumulado até o dia:						1.057,90	12.100,00	11.042,10C
13/04/2016	1276	084/2016	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 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 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	186,10				
Acumulado até o dia:						1.244,00	12.100,00	10.856,00C
18/04/2016	915	114/2016	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.244,00	12.500,00	11.256,00C
20/04/2016	940		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.244,00	12.750,00	11.506,00C
22/04/2016	1290		Devolução Nº 191 em 22/04/2016 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 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.246,00	12.750,00	11.504,00C
25/04/2016	957		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		800,00			
25/04/2016	1295	101/2016	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 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 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	19,92				
Acumulado até o dia:						1.265,92	13.550,00	12.284,08C
26/04/2016	986		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.265,92	13.800,00	12.534,08C
02/05/2016	2372		Devolução Nº 223 em 02/05/2016 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 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	46,49				
02/05/2016	2521	123/2016	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.312,41	14.550,00	13.237,59C
06/05/2016	2558	132/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.312,41	14.950,00	13.637,59C
10/05/2016	2384	114/2016	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 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 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	3,36				
Acumulado até o dia:						1.315,77	14.950,00	13.634,23C
11/05/2016	2380		Devolução Nº 259 em 11/05/2016 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 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	20,00				
11/05/2016	2579	2841/2016	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						1.335,77	15.750,00	14.414,23C
13/05/2016	2594	2843/2016	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.335,77	16.150,00	14.814,23C
19/05/2016	2388		Devolução Nº 269 em 19/05/2016 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 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.340,77	16.150,00	14.809,23C
20/05/2016	2793	153/2016	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.340,77	16.550,00	15.209,23C
23/05/2016	2642	139/2016	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.340,77	16.800,00	15.459,23C
27/05/2016	2376		Devolução Nº 254 em 27/05/2016 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 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	72,70				
Acumulado até o dia:						1.413,47	16.800,00	15.386,53C
30/05/2016	2581	2841/2016	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 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 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	19,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2596	2843/2016	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 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 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	60,35				
30/05/2016	2657	140/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.493,79	17.600,00	16.106,21C
31/05/2016	2668	141/2016	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN AVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.493,79	17.850,00	16.356,21C
01/06/2016	6028	143/2016	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.493,79	18.250,00	16.756,21C
02/06/2016	2560	132/2016	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 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 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	22,32				
Acumulado até o dia:						1.516,11	18.250,00	16.733,89C
06/06/2016	2691	144/2016	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.516,11	18.650,00	17.133,89C
09/06/2016	2523	123/2016	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 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 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	17,20				
09/06/2016	2644	139/2016	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 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 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	5,00				
09/06/2016	2711	4323/2016	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.538,31	19.400,00	17.861,69C
13/06/2016	2659	140/2016	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 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 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	64,98				
13/06/2016	2731	146/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .		250,00			
13/06/2016	2739	147/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.603,29	20.450,00	18.846,71C
16/06/2016	2749	149/2016	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.603,29	20.850,00	19.246,71C
29/06/2016	2767	150/2016	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .		800,00			
29/06/2016	4955	147/2016	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	49,83				
29/06/2016	6032	152/2016	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.653,12	22.050,00	20.396,88C
30/06/2016	2795	153/2016	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	172,08				
Acumulado até o dia:						1.825,20	22.050,00	20.224,80C
01/07/2016	2670	141/2016	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	17,98				
01/07/2016	2733	146/2016	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	5,00				
Acumulado até o dia:						1.848,18	22.050,00	20.201,82C
04/07/2016	2809	4333/2016	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.848,18	22.300,00	20.451,82C
06/07/2016	2842	159/2016	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.848,18	22.550,00	20.701,82C
20/07/2016	2713	4323/2016	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	47,15				
20/07/2016	3244	167/2016	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.895,33	23.300,00	21.404,67C
21/07/2016	2811	4333/2016	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 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 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						1.899,33	23.300,00	21.400,67C
22/07/2016	3535	150/2016	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 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 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	6,00				
Acumulado até o dia:						1.905,33	23.300,00	21.394,67C
27/07/2016	3513	170/2016	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.905,33	24.100,00	22.194,67C
01/08/2016	3572	173/2016	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.905,33	24.350,00	22.444,67C
08/08/2016	3515	170/2016	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 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 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	100,00				
08/08/2016	3666	178/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.		800,00			
08/08/2016	4963	159/2016	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 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 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	131,40				
Acumulado até o dia:						2.136,73	25.150,00	23.013,27C
11/08/2016	3714	181/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.136,73	25.550,00	23.413,27C
15/08/2016	3725	182/2016	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .		250,00			
15/08/2016	3729	183/2016	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.136,73	26.550,00	24.413,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	4980	167/2016	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 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 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	13,57				
Acumulado até o dia:						2.150,30	26.550,00	24.399,70C
25/08/2016	3783	187/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.150,30	27.350,00	25.199,70C
29/08/2016	3758	183/2016	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 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 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	33,20				
29/08/2016	3796	190/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.		250,00			
29/08/2016	3800	191/2016	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.183,50	28.350,00	26.166,50C
31/08/2016	3754	181/2016	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 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 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	90,00				
31/08/2016	5560	248/2016	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.273,50	28.750,00	26.476,50C
13/09/2016	3961	198/2016	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.273,50	29.550,00	27.276,50C
14/09/2016	5562	248/2016	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 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 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	110,00				
Acumulado até o dia:						2.383,50	29.550,00	27.166,50C
21/09/2016	4045	195/2016	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.383,50	29.950,00	27.566,50C
22/09/2016	5509	173/2016	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 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 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5,00				
Acumulado até o dia:						2.388,50	29.950,00	27.561,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4984	191/2016	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 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 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	12,00				
Acumulado até o dia:						2.400,50	29.950,00	27.549,50C
26/09/2016	4181	196/2016	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.400,50	30.700,00	28.299,50C
27/09/2016	5553	182/2016	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	99,70				
Acumulado até o dia:						2.500,20	30.700,00	28.199,80C
29/09/2016	4006	197/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.500,20	31.500,00	28.999,80C
03/10/2016	4193	199/2016	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.500,20	31.750,00	29.249,80C
13/10/2016	4975	195/2016	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 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 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	2,88				
Acumulado até o dia:						2.503,08	31.750,00	29.246,92C
18/10/2016	4358	206/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.		800,00			
18/10/2016	4372	207/2016	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.503,08	32.950,00	30.446,92C
20/10/2016	4446	218/2016	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.		750,00			
20/10/2016	4971	196/2016	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 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 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	55,71				
Acumulado até o dia:						2.558,79	33.700,00	31.141,21C
24/10/2016	5492	246/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.558,79	34.100,00	31.541,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5842		Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.558,79	34.350,00	31.791,21C
27/10/2016	4428	213/2016	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo		800,00			
27/10/2016	4967	206/2016	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 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 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	41,88				
Acumulado até o dia:						2.600,67	35.150,00	32.549,33C
01/11/2016	5494	246/2016	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 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 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	297,55				
Acumulado até o dia:						2.898,22	35.150,00	32.251,78C
09/11/2016	4792	224/2016	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.		400,00			
09/11/2016	5846	207/2016	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	45,95				
Acumulado até o dia:						2.944,17	35.550,00	32.605,83C
17/11/2016	4796	226/2016	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.944,17	35.950,00	33.005,83C
18/11/2016	4800	228/2016	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.		750,00			
18/11/2016	4959	218/2016	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 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 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	277,25				
Acumulado até o dia:						3.221,42	36.700,00	33.478,58C
29/11/2016	4815	225/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.		800,00			
29/11/2016	5486	213/2016	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 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 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	49,86				
Acumulado até o dia:						3.271,28	37.500,00	34.228,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5482	224/2016	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 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 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	289,47				
Acumulado até o dia:						3.560,75	37.500,00	33.939,25C
02/12/2016	5223	237/2016	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						3.560,75	37.750,00	34.189,25C
14/12/2016	5855	225/2016	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 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 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	198,60				
Acumulado até o dia:						3.759,35	37.750,00	33.990,65C
15/12/2016	5851	228/2016	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 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 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	11,82				
Acumulado até o dia:						3.771,17	37.750,00	33.978,83C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	33.978,83				
Acumulado até o dia:						37.750,00	37.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/02/2016	1013		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	736,07	736,07C
01/03/2016	1017		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.472,14	1.472,14C
01/04/2016	1163	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.208,21	2.208,21C
08/04/2016	1083		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.708,21	8.708,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2346	105/2016	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.358,21	9.358,21C
29/04/2016	1165	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.094,28	10.094,28C
31/05/2016	1167	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.830,35	10.830,35C
30/06/2016	1169	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.566,42	11.566,42C
01/08/2016	2206	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	12.302,49	12.302,49C
31/08/2016	3569	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.038,56	13.038,56C
30/09/2016	4021	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.774,63	13.774,63C
01/11/2016	4630	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	14.510,70	14.510,70C
01/12/2016	4894	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.246,77	15.246,77C
14/12/2016	5337	047/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.		736,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.982,84	15.982,84C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	15.982,84				
Acumulado até o dia:						15.982,84	15.982,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
22/07/2016	3541	172/2016	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
22/02/2016	483		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		775,00			
Acumulado até o dia:						0,00	775,00	775,00C
15/03/2016	685		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.087,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,50	1.862,50C
12/04/2016	904		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.162,50	4.162,50C
16/05/2016	1318	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.612,50	5.612,50C
21/06/2016	1321	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.187,50	7.187,50C
28/07/2016	3500	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.587,50	10.587,50C
05/09/2016	3938	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.587,50	20.587,50C
08/09/2016	3944	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.907,50	21.907,50C
25/10/2016	4392	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.730,00			
25/10/2016	4394	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		727,50			
25/10/2016	4405	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		23.650,00			
25/10/2016	4407	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		15.812,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.827,00	64.827,00C
08/11/2016	4662	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscitos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		32.760,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	97.587,00	97.587,00C
22/11/2016	4692	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.517,00	99.517,00C
14/12/2016	5377	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		1.560,00			
14/12/2016	5380	072/2016	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.537,00	103.537,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	103.537,00				
Acumulado até o dia:						103.537,00	103.537,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	291		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE		77,86			
19/01/2016	304		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		100,91			
Acumulado até o dia:						0,00	178,77	178,77C
26/01/2016	337		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		22,56			
26/01/2016	339		Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.		256,50			
26/01/2016	342		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	625,83	625,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	490		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE		105,43			
Acumulado até o dia:						0,00	731,26	731,26C
26/02/2016	835		Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.		22,98			
Acumulado até o dia:						0,00	754,24	754,24C
01/03/2016	530		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE		18,64			
01/03/2016	533		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE		23,12			
Acumulado até o dia:						0,00	796,00	796,00C
10/03/2016	563		Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.		340,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.136,31	1.136,31C
17/03/2016	1034		Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.		448,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.584,44	1.584,44C
30/03/2016	1028		Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		39,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.624,14	1.624,14C
31/03/2016	1031		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		52,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.676,82	1.676,82C
04/04/2016	924	108/2016	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		365,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,16	2.042,16C
07/04/2016	869		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.		123,00			
07/04/2016	872		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		343,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,91	2.508,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	927	116/2016	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.		71,95			
18/04/2016	928		Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	71,95				
Acumulado até o dia:						71,95	2.580,86	2.508,91C
19/04/2016	929		Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		71,95			
Acumulado até o dia:						71,95	2.652,81	2.580,86C
25/04/2016	961		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.		125,77			
Acumulado até o dia:						71,95	2.778,58	2.706,63C
29/04/2016	2365	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,70			
Acumulado até o dia:						71,95	3.012,28	2.940,33C
05/05/2016	2550	129.1/2016	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
Acumulado até o dia:						71,95	3.471,91	3.399,96C
16/05/2016	2607	136/2016	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.		459,63			
Acumulado até o dia:						71,95	3.931,54	3.859,59C
27/05/2016	2651	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		61,53			
27/05/2016	2653	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		113,10			
Acumulado até o dia:						71,95	4.106,17	4.034,22C
30/06/2016	2283		Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.		76,88			
Acumulado até o dia:						71,95	4.183,05	4.111,10C
05/07/2016	2819	155/2016	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.		129,00			
Acumulado até o dia:						71,95	4.312,05	4.240,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2884	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		82,63			
Acumulado até o dia:						71,95	4.394,68	4.322,73C
11/08/2016	3702	019/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .		147,26			
Acumulado até o dia:						71,95	4.541,94	4.469,99C
25/08/2016	3787	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		93,06			
Acumulado até o dia:						71,95	4.635,00	4.563,05C
15/09/2016	3978	230/2016	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..		183,84			
Acumulado até o dia:						71,95	4.818,84	4.746,89C
19/10/2016	4725	208/2016	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.		868,89			
Acumulado até o dia:						71,95	5.687,73	5.615,78C
20/10/2016	4376	209/2016	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		355,63			
Acumulado até o dia:						71,95	6.043,36	5.971,41C
08/11/2016	4656	148/2016	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.		233,25			
08/11/2016	4659	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		59,43			
Acumulado até o dia:						71,95	6.336,04	6.264,09C
18/11/2016	4698	188/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		54,75			
Acumulado até o dia:						71,95	6.390,79	6.318,84C
29/11/2016	5204	236/2016	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		100,56			
Acumulado até o dia:						71,95	6.491,35	6.419,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	4897	234/2016	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.		459,63			
Acumulado até o dia:						71,95	6.950,98	6.879,03C
07/12/2016	4913	235/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.		111,26			
Acumulado até o dia:						71,95	7.062,24	6.990,29C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	6.990,29				
Acumulado até o dia:						7.062,24	7.062,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	480		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
19/02/2016	647		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,03	3.204,03C
29/02/2016	512		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.204,03	6.204,03C
01/04/2016	1155	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.204,03	9.204,03C
08/04/2016	874		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.408,06	9.408,06C
29/04/2016	1095	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.		204,03			
29/04/2016	1157	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.612,09	12.612,09C
30/05/2016	1159	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.612,09	15.612,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1310	069/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	15.816,12	15.816,12C
30/06/2016	1161	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.816,12	18.816,12C
25/07/2016	3489	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.816,12	21.816,12C
25/08/2016	3780	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.816,12	24.816,12C
27/09/2016	4003	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.816,12	27.816,12C
27/10/2016	4415	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.816,12	30.816,12C
25/11/2016	4748	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.816,12	33.816,12C
12/12/2016	4934	038/2016	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.816,12	36.816,12C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	36.816,12				
Acumulado até o dia:						36.816,12	36.816,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/02/2016	580		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.631,70	3.631,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	693		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.263,40	7.263,40C
04/04/2016	845		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.895,10	10.895,10C
29/04/2016	1184	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.526,80	14.526,80C
27/05/2016	1186	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	18.158,50	18.158,50C
29/06/2016	1188	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.790,20	21.790,20C
28/07/2016	2222	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	25.421,90	25.421,90C
31/08/2016	3816	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	29.053,60	29.053,60C
27/09/2016	4001	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32.685,30	32.685,30C
27/10/2016	4418	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	36.317,00	36.317,00C
25/11/2016	4753	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.		3.631,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.948,70	39.948,70C
14/12/2016	5387	049/2016	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	43.580,40	43.580,40C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	43.580,40				
Acumulado até o dia:						43.580,40	43.580,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
05/02/2016	431		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
17/03/2016	552		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/04/2016	837		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
28/04/2016	1213	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
08/06/2016	1215	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
14/09/2016	3967	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.		3.000,00			
14/09/2016	3968	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.		3.000,00			
14/09/2016	3969	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4219	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	27.000,00C
28/10/2016	4455	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
28/11/2016	4755	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
13/12/2016	5425	055/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/02/2016	408		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.978,80	2.978,80C
04/02/2016	596		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.391,80	3.391,80C
29/02/2016	410		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016		2.978,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.370,60	6.370,60C
07/03/2016	707		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.783,60	6.783,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	794		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:							0,00	9.762,40
05/04/2016	854		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.		413,00			
Acumulado até o dia:							0,00	10.175,40
29/04/2016	1006		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:							0,00	13.154,20
02/05/2016	1199	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.		413,00			
Acumulado até o dia:							0,00	13.567,20
30/05/2016	1061	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:							0,00	16.546,00
06/06/2016	1201	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:							0,00	17.002,90
30/06/2016	2146	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:							0,00	19.981,70
04/07/2016	1204	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:							0,00	20.438,60
19/07/2016	2893	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.		1.787,52			
Acumulado até o dia:							0,00	22.226,12
01/08/2016	3556	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.		2.978,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.204,92	25.204,92C
02/08/2016	3592	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.661,82	25.661,82C
30/08/2016	3836	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.640,62	28.640,62C
05/09/2016	3929	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.097,52	29.097,52C
05/10/2016	4711	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.		456,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.554,42	29.554,42C
10/11/2016	5188	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.011,32	30.011,32C
06/12/2016	4910	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.468,22	30.468,22C
14/12/2016	5176	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.		2.978,80			
14/12/2016	5177	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.		2.978,80			
14/12/2016	5178	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.		2.978,80			
14/12/2016	5434	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.		2.978,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5461	050/2016	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.		456,90			
Acumulado até o dia:						0,00	42.840,32	42.840,32C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	42.840,32				
Acumulado até o dia:						42.840,32	42.840,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
27/01/2016	351		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boletto 000164/2016, referente a postagem no período de .		1.784,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,20	1.784,20C
29/02/2016	515		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boletto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .		4.194,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.978,86	5.978,86C
29/03/2016	782		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .		3.737,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.716,28	9.716,28C
29/04/2016	1002		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boletto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.		10.541,24			
Acumulado até o dia:						0,00	20.257,52	20.257,52C
25/05/2016	1138	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletto 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.		2.475,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.733,45	22.733,45C
29/06/2016	1141	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletto 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.		4.092,19			
Acumulado até o dia:						0,00	26.825,64	26.825,64C
29/07/2016	3507	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.		10.158,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.983,84	36.983,84C
31/08/2016	3808	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .		19.082,67			
Acumulado até o dia:						0,00	56.066,51	56.066,51C
30/09/2016	4017	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .		1.920,38			
Acumulado até o dia:						0,00	57.986,89	57.986,89C
31/10/2016	4469	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4631	033/2016	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	5.062,63				
Acumulado até o dia:						5.062,63	63.049,52	57.986,89C
01/11/2016	4632	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boleto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .		5.062,63			
Acumulado até o dia:						5.062,63	68.112,15	63.049,52C
29/11/2016	4764	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .		4.758,47			
Acumulado até o dia:						5.062,63	72.870,62	67.807,99C
14/12/2016	5503	033/2016	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .		944,13			
Acumulado até o dia:						5.062,63	73.814,75	68.752,12C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	68.752,12				
Acumulado até o dia:						73.814,75	73.814,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
27/01/2016	345		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.		357,88			
Acumulado até o dia:						0,00	357,88	357,88C
29/01/2016	520		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.717,42	10.717,42C
02/02/2016	422		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	20.397,63	20.397,63C
29/02/2016	522		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.		10.359,54			
29/02/2016	565		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.		357,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31.115,05	31.115,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	537		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	40.795,26	40.795,26C
14/03/2016	809		Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.295,26	42.295,26C
17/03/2016	818		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.695,26	42.695,26C
29/03/2016	777		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.992,26	42.992,26C
31/03/2016	1041		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.		10.359,54			
31/03/2016	1069	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	63.032,01	63.032,01C
07/04/2016	1074	106/2016	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.542,01	63.542,01C
08/04/2016	881	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boletto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.		402,83			
Acumulado até o dia:						0,00	63.944,84	63.944,84C
20/04/2016	934		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.043,84	64.043,84C
25/04/2016	948	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2532	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.516,34	64.516,34C
26/04/2016	944	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
26/04/2016	983	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.988,84	64.988,84C
28/04/2016	993	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	65.211,34	65.211,34C
29/04/2016	1009		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		396,00			
29/04/2016	1147	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.		11.496,19			
29/04/2016	1149	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.		3.409,95			
29/04/2016	1237	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.		9.680,21			
29/04/2016	1265	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.393,69	90.393,69C
03/05/2016	2530	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.		250,00			
03/05/2016	2535	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.893,69	90.893,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2542	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
04/05/2016	2545	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.366,19	91.366,19C
10/05/2016	1192	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.366,19	93.366,19C
12/05/2016	2590	135/2016	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	93.588,69	93.588,69C
17/05/2016	2631	137/2016	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.588,69	94.588,69C
27/05/2016	1097	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boleto 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.		198,00			
27/05/2016	2185	086/2016	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.586,69	95.586,69C
31/05/2016	1151	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.		11.496,19			
Acumulado até o dia:						0,00	107.082,88	107.082,88C
01/06/2016	1239	058/2016	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.		8.712,19			
Acumulado até o dia:						0,00	115.795,07	115.795,07C
03/06/2016	1194	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	117.795,07	117.795,07C
07/06/2016	2700	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
07/06/2016	2703	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	118.267,57	118.267,57C
08/06/2016	2706	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.517,57	118.517,57C
09/06/2016	1300	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.		200,00			
09/06/2016	2719	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	118.940,07	118.940,07C
13/06/2016	2743	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	119.162,57	119.162,57C
29/06/2016	1111	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.360,57	119.360,57C
30/06/2016	1153	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.		11.496,19			
Acumulado até o dia:						0,00	130.856,76	130.856,76C
05/07/2016	1196	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.		2.000,00			
05/07/2016	2827	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
05/07/2016	2830	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	2833	125/2016	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.579,26	133.579,26C
07/07/2016	2824	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	133.801,76	133.801,76C
11/07/2016	2849	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.		234,95			
11/07/2016	2851	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.		234,95			
Acumulado até o dia:						0,00	134.271,66	134.271,66C
18/07/2016	2888	163/2016	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.		1.316,16			
18/07/2016	2891	164/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Sntos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.917,82	135.917,82C
22/07/2016	3485	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.		16.390,23			
Acumulado até o dia:						0,00	152.308,05	152.308,05C
28/07/2016	3504	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152.506,05	152.506,05C
01/08/2016	2168	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.		6.012,16			
Acumulado até o dia:						0,00	158.518,21	158.518,21C
02/08/2016	3565	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.		20.290,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	178.809,19	178.809,19C
09/08/2016	3678	179/2016	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto , pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.		30,00			
09/08/2016	3681	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.839,19	180.839,19C
15/08/2016	3823	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	181.061,69	181.061,69C
25/08/2016	3790	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.		2.909,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.970,69	183.970,69C
31/08/2016	3810	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.		198,00			
31/08/2016	3841	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.		20.290,98			
31/08/2016	3843	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.		3.936,34			
Acumulado até o dia:						0,00	208.396,01	208.396,01C
05/09/2016	3683	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210.396,01	210.396,01C
09/09/2016	3947	189/2016	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210.786,01	210.786,01C
15/09/2016	3973	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	3975	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.		200,00			
15/09/2016	4023	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	211.386,01	211.386,01C
19/09/2016	4030	229/2016	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	212.386,01	212.386,01C
30/09/2016	4012	119/2016	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
30/09/2016	4014		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.		3.936,34			
30/09/2016	4019	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
Acumulado até o dia:						0,00	236.835,83	236.835,83C
03/10/2016	4185	120/2016	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
03/10/2016	4188	129/2016	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	237.308,33	237.308,33C
04/10/2016	4197	126/2016	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro/2016.		250,00			
04/10/2016	4199	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	237.756,33	237.756,33C
05/10/2016	4211	200/2016	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	4223	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	238.756,33	238.756,33C
11/10/2016	4236	050/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.756,33	240.756,33C
18/10/2016	4369	128/2016	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	240.978,83	240.978,83C
26/10/2016	4397	210/2016	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	241.778,83	241.778,83C
27/10/2016	4990	026/2016	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.		69,64			
Acumulado até o dia:						0,00	241.848,47	241.848,47C
31/10/2016	4410	212/2016	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.		800,00			
31/10/2016	4462	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.		3.936,34			
31/10/2016	4466	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.		198,00			
31/10/2016	4472	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	246.982,81	246.982,81C
03/11/2016	4443	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
Acumulado até o dia:						0,00	267.273,79	267.273,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	4789	222/2016	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.000,00			
04/11/2016	4891	220/2016	Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270.473,79	270.473,79C
08/11/2016	4474	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.		2.000,00			
08/11/2016	5183		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.		2.831,50			
Acumulado até o dia:						0,00	275.305,29	275.305,29C
25/11/2016	4827	223/2016	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278.905,29	278.905,29C
29/11/2016	4806	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279.105,29	279.105,29C
30/11/2016	4476	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.		2.000,00			
30/11/2016	4810	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.		3.936,34			
30/11/2016	4812	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.		198,00			
30/11/2016	4835	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.		20.290,98			
Acumulado até o dia:						0,00	305.530,61	305.530,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	4938	107/2016	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.		2.000,00			
12/12/2016	5419	241/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	309.230,61	309.230,61C
13/12/2016	5329	036/2016	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.		3.936,34			
13/12/2016	5422	110/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.		469,90			
Acumulado até o dia:						0,00	313.636,85	313.636,85C
14/12/2016	5389	169/2016	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.		20.290,98			
14/12/2016	5449	242/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.		968,23			
14/12/2016	5452	243/2016	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.		409,97			
14/12/2016	5455	244/2016	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..		650,00			
14/12/2016	5474	087/2016	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336.156,03	336.156,03C
15/12/2016	5405	025/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336.354,03	336.354,03C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	336.354,03				
Acumulado até o dia:						0,00	336.354,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	618		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.		1.164,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,28	1.164,28C
10/03/2016	736	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.		866,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,40	2.030,40C
14/03/2016	676		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		864,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,54	2.894,54C
19/04/2016	931		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.		501,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.395,64	3.395,64C
19/07/2016	2054	060/2016	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.		1.336,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.731,66	4.731,66C
24/08/2016	3768	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.		8.839,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.571,50	13.571,50C
05/10/2016	4243	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		6.544,46			
Acumulado até o dia:						0,00	20.115,96	20.115,96C
20/10/2016	4341	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.		2.354,86			
Acumulado até o dia:						0,00	22.470,82	22.470,82C
22/11/2016	4703	168/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		2.163,26			
22/11/2016	4708	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.		314,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.948,08	24.948,08C
05/12/2016	5295	186/2016	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.		681,16			
Acumulado até o dia:						0,00	25.629,24	25.629,24C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	25.629,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.629,24	25.629,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	1938	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.		1.332,37			
29/01/2016	2901	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.		148.749,15			
Acumulado até o dia:						0,00	150.081,52	150.081,52C
29/02/2016	1951	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.		991,82			
29/02/2016	2904	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.		149.426,89			
Acumulado até o dia:						0,00	300.500,23	300.500,23C
31/03/2016	3114	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.		230.939,34			
Acumulado até o dia:						0,00	531.439,57	531.439,57C
29/04/2016	1957	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		1.175,63			
29/04/2016	3117	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.		137.184,89			
Acumulado até o dia:						0,00	669.800,09	669.800,09C
16/05/2016	2623	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		1.956,14			
Acumulado até o dia:						0,00	671.756,23	671.756,23C
30/05/2016	2899	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.		712,84			
Acumulado até o dia:						0,00	672.469,07	672.469,07C
31/05/2016	3130	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.		71.559,31			
Acumulado até o dia:						0,00	744.028,38	744.028,38C
30/06/2016	3159	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		1.944,64			
30/06/2016	3176	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.		48.391,60			
Acumulado até o dia:						0,00	794.364,62	794.364,62C
29/07/2016	3412	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.		3.047,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	4064	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.		52.110,57			
Acumulado até o dia:						0,00	849.522,45	849.522,45C
31/08/2016	3479		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		1.464,61			
31/08/2016	4078	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		59.053,75			
31/08/2016	4080	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.		5.489,92			
Acumulado até o dia:						0,00	915.530,73	915.530,73C
30/09/2016	5007	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.		797,36			
30/09/2016	5023	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.		48.015,41			
Acumulado até o dia:						0,00	964.343,50	964.343,50C
28/10/2016	5010	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		590,44			
Acumulado até o dia:						0,00	964.933,94	964.933,94C
30/10/2016	5975	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.		23.216,41			
Acumulado até o dia:						0,00	988.150,35	988.150,35C
29/11/2016	5978	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.		26.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014.509,89	1.014.509,89C
30/11/2016	5570	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.		654,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015.164,11	1.015.164,11C
14/12/2016	5477	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.		38.135,95			
14/12/2016	5479		Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	38.135,95				
Acumulado até o dia:						38.135,95	1.053.300,06	1.015.164,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	5587	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		658,09			
29/12/2016	5984	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		5.520,95			
Acumulado até o dia:						38.135,95	1.059.479,10	1.021.343,15C
30/12/2016	5980	044/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.		30.922,88			
Acumulado até o dia:						38.135,95	1.090.401,98	1.052.266,03C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	1.052.266,03				
Acumulado até o dia:						1.090.401,98	1.090.401,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	2324		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						0,00	54,20	54,20C
05/01/2016	158		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	160		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	1323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
05/01/2016	1361		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	228,15	228,15C
06/01/2016	1325		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
06/01/2016	1363		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	303,10	303,10C
07/01/2016	1327		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,73			
07/01/2016	1365		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
07/01/2016	2328		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	377,63	377,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	1329		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
08/01/2016	1367		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
08/01/2016	1766		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,58	450,58C
11/01/2016	1331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		21,51			
11/01/2016	1369		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	544,09	544,09C
12/01/2016	1333		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		86,04			
12/01/2016	1371		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	936,13	936,13C
13/01/2016	1335		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
13/01/2016	1373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,42	1.043,42C
14/01/2016	1337		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,41			
14/01/2016	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232,83	1.232,83C
15/01/2016	1339		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		28,68			
15/01/2016	1377		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,51	1.351,51C
18/01/2016	1341		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,56			
18/01/2016	1379		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,07	1.415,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	1343		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39			
19/01/2016	1381		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426,46	1.426,46C
20/01/2016	1345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		11,95			
20/01/2016	1383		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,41	1.474,41C
21/01/2016	1347		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		2,39			
21/01/2016	1385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.485,80	1.485,80C
22/01/2016	1349		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		7,17			
22/01/2016	1387		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.537,97	1.537,97C
25/01/2016	1351		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		19,12			
25/01/2016	1389		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,09	1.611,09C
26/01/2016	1353		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
26/01/2016	1391		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,38	1.718,38C
27/01/2016	1355		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		23,90			
27/01/2016	1393		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
27/01/2016	2326		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		15,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	3178		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		482,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,01	2.339,01C
28/01/2016	1357		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		26,29			
28/01/2016	1395		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,30	2.464,30C
29/01/2016	1359		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		35,85			
29/01/2016	1397		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.635,15	2.635,15C
01/02/2016	1399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		207,00			
01/02/2016	1435		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		47,80			
01/02/2016	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,15	2.944,15C
02/02/2016	1401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
02/02/2016	1437		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		21,51			
02/02/2016	1768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
02/02/2016	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172,66	3.172,66C
03/02/2016	1403		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
03/02/2016	1439		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.218,22	3.218,22C
04/02/2016	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	1441		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		31,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.348,29	3.348,29C
05/02/2016	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
05/02/2016	1443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
05/02/2016	1772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,00			
05/02/2016	2339		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.459,32	3.459,32C
10/02/2016	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		27,00			
10/02/2016	1445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.493,49	3.493,49C
11/02/2016	1774		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.509,46	3.509,46C
12/02/2016	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		63,00			
12/02/2016	1447		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.598,75	3.598,75C
15/02/2016	1413		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
15/02/2016	1449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.650,92	3.650,92C
16/02/2016	1415		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
16/02/2016	1451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705,48	3.705,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	1417		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
17/02/2016	1453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,82	3.764,82C
18/02/2016	1419		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		54,00			
18/02/2016	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.835,55	3.835,55C
19/02/2016	1421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
19/02/2016	1457		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
19/02/2016	1820		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.873,63	3.873,63C
22/02/2016	1423		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
22/02/2016	1459		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		19,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.937,75	3.937,75C
23/02/2016	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
23/02/2016	1461		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		14,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.988,09	3.988,09C
24/02/2016	1427		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		18,00			
24/02/2016	1463		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		4,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,87	4.010,87C
25/02/2016	1429		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		36,00			
25/02/2016	1465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,04	4.054,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	1431		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		90,00			
26/02/2016	1467		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		38,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,28	4.182,28C
29/02/2016	1433		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		45,00			
29/02/2016	1469		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		9,56			
29/02/2016	1776		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		7,53			
29/02/2016	3180		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.		370,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.614,45	4.614,45C
01/03/2016	1481		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		108,00			
01/03/2016	1523		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
01/03/2016	1565		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.805,33	4.805,33C
02/03/2016	1483		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			
02/03/2016	1525		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.885,06	4.885,06C
03/03/2016	1485		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
03/03/2016	1527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.905,45	4.905,45C
04/03/2016	1487		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
04/03/2016	1529		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		4,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.937,23	4.937,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	1489		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
07/03/2016	1531		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
07/03/2016	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,00			
07/03/2016	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.027,87	5.027,87C
08/03/2016	1491		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,00			
08/03/2016	1533		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.039,26	5.039,26C
09/03/2016	1493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
09/03/2016	1535		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.084,82	5.084,82C
10/03/2016	1495		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		54,00			
10/03/2016	1537		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,16	5.153,16C
11/03/2016	1497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		189,00			
11/03/2016	1539		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		47,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.389,96	5.389,96C
14/03/2016	1499		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
14/03/2016	1541		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.435,52	5.435,52C
15/03/2016	1501		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		63,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	1543		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.510,47	5.510,47C
16/03/2016	1503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
16/03/2016	1545		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.562,64	5.562,64C
17/03/2016	1505		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
17/03/2016	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.592,59	5.592,59C
18/03/2016	1507		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
18/03/2016	1549		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		14,34			
18/03/2016	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.640,23	5.640,23C
21/03/2016	1509		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
21/03/2016	1551		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.694,79	5.694,79C
22/03/2016	1511		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		36,00			
22/03/2016	1553		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.747,52	5.747,52C
23/03/2016	1513		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			
23/03/2016	1555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.784,08	5.784,08C
24/03/2016	1515		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2016	1557		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.820,64	5.820,64C
29/03/2016	1517		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
29/03/2016	1559		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.875,20	5.875,20C
30/03/2016	1519		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		18,00			
30/03/2016	1561		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.902,76	5.902,76C
31/03/2016	1521		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		45,00			
31/03/2016	1563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		28,68			
31/03/2016	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.		1.251,58			
31/03/2016	3183		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.		416,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.644,58	7.644,58C
01/04/2016	1567		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
01/04/2016	1607		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		40,63			
01/04/2016	1647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.793,41	7.793,41C
04/04/2016	1569		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
04/04/2016	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,14	7.855,14C
05/04/2016	1571		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	1611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,31	7.898,31C
06/04/2016	1573		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
06/04/2016	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		19,12			
06/04/2016	2942		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.986,73	7.986,73C
07/04/2016	1575		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
07/04/2016	1615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
07/04/2016	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.066,29	8.066,29C
08/04/2016	1577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
08/04/2016	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.123,24	8.123,24C
11/04/2016	1579		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
11/04/2016	1619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		21,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.243,75	8.243,75C
12/04/2016	1581		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
12/04/2016	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		31,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.328,82	8.328,82C
13/04/2016	1583		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		99,00			
13/04/2016	1623		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		28,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.456,50	8.456,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	1585		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		54,00			
14/04/2016	1625		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.520,06	8.520,06C
15/04/2016	1587		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
15/04/2016	1627		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		14,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.579,40	8.579,40C
18/04/2016	1589		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		63,00			
18/04/2016	1629		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.668,69	8.668,69C
19/04/2016	1591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
19/04/2016	1631		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.723,25	8.723,25C
20/04/2016	1593		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
20/04/2016	1633		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.757,42	8.757,42C
22/04/2016	1595		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
22/04/2016	1635		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.789,20	8.789,20C
25/04/2016	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		27,00			
25/04/2016	1637		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		4,78			
25/04/2016	1782		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		234,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2946		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.070,28	9.070,28C
26/04/2016	1599		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
26/04/2016	1639		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.122,45	9.122,45C
27/04/2016	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		45,00			
27/04/2016	1641		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.177,01	9.177,01C
28/04/2016	1603		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
28/04/2016	1643		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		11,95			
28/04/2016	2949		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,26	9.240,26C
29/04/2016	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		36,00			
29/04/2016	1645		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.285,82	9.285,82C
02/05/2016	2951		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
02/05/2016	3036		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.412,02	9.412,02C
03/05/2016	2953		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		72,00			
03/05/2016	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.542,52	9.542,52C
04/05/2016	2957		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,52	9.551,52C
05/05/2016	2959		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.596,52	9.596,52C
06/05/2016	2555		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.		16,00			
06/05/2016	2961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.648,52	9.648,52C
09/05/2016	2963		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
09/05/2016	2994		Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						58,50	9.702,52	9.644,02C
10/05/2016	2965		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						58,50	9.747,52	9.689,02C
11/05/2016	2967		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
11/05/2016	3194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		5,37			
Acumulado até o dia:						58,50	9.797,89	9.739,39C
12/05/2016	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						58,50	9.806,89	9.748,39C
13/05/2016	2971		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						58,50	9.851,89	9.793,39C
16/05/2016	2973		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						58,50	9.896,89	9.838,39C
17/05/2016	2975		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						58,50	9.923,89	9.865,39C
18/05/2016	2609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			
18/05/2016	2611		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		58,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	2977		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		9,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.049,89	9.991,39C
19/05/2016	2979		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.076,89	10.018,39C
20/05/2016	2981		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		54,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.130,89	10.072,39C
23/05/2016	2983		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.157,89	10.099,39C
24/05/2016	2985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		45,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.202,89	10.144,39C
25/05/2016	2987		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
25/05/2016	3055		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						58,50	10.254,19	10.195,69C
27/05/2016	2989		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		36,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.290,19	10.231,69C
30/05/2016	2991		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		63,00			
Acumulado até o dia:						58,50	10.353,19	10.294,69C
31/05/2016	2993		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		18,00			
31/05/2016	3002		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.		253,34			
31/05/2016	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.		1.106,07			
Acumulado até o dia:						58,50	11.730,60	11.672,10C
01/06/2016	3063		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						58,50	11.784,80	11.726,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
02/06/2016	2683		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						58,50	11.901,80	11.843,30C
07/06/2016	2697		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		16,00			
07/06/2016	3073		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		4,50			
Acumulado até o dia:						58,50	11.922,30	11.863,80C
24/06/2016	3101		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		15,30			
Acumulado até o dia:						58,50	11.937,60	11.879,10C
30/06/2016	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.		296,36			
30/06/2016	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.		432,90			
Acumulado até o dia:						58,50	12.666,86	12.608,36C
01/07/2016	3260		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						58,50	12.721,06	12.662,56C
04/07/2016	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
04/07/2016	2805		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						58,50	12.838,06	12.779,56C
06/07/2016	3268		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		4,50			
Acumulado até o dia:						58,50	12.842,56	12.784,06C
07/07/2016	2838		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						58,50	12.858,56	12.800,06C
25/07/2016	3296		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	12.874,86	12.816,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		482,71			
29/07/2016	4052		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.		496,52			
Acumulado até o dia:						58,50	13.854,09	13.795,59C
01/08/2016	3308		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						58,50	13.908,29	13.849,79C
02/08/2016	3594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		58,50			
02/08/2016	3596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						58,50	14.025,29	13.966,79C
05/08/2016	3598		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						58,50	14.041,29	13.982,79C
10/08/2016	3615		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		6,14			
Acumulado até o dia:						58,50	14.047,43	13.988,93C
19/08/2016	3336		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	14.063,73	14.005,23C
25/08/2016	3346		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	14.080,03	14.021,53C
30/08/2016	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		913,55			
Acumulado até o dia:						58,50	14.993,58	14.935,08C
31/08/2016	3358		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		16,30			
31/08/2016	3451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.		449,00			
Acumulado até o dia:						58,50	15.458,88	15.400,38C
01/09/2016	3362		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		54,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58,50	15.513,08	15.454,58C
02/09/2016	3850		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
02/09/2016	3852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						58,50	15.630,08	15.571,58C
05/09/2016	3368		Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	15.646,38	15.587,88C
08/09/2016	3862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						58,50	15.662,38	15.603,88C
30/09/2016	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.		218,40			
30/09/2016	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.617,53			
Acumulado até o dia:						58,50	17.498,31	17.439,81C
03/10/2016	5037		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						58,50	17.552,51	17.494,01C
04/10/2016	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
04/10/2016	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						58,50	17.669,51	17.611,01C
06/10/2016	4123		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		6,63			
Acumulado até o dia:						58,50	17.676,14	17.617,64C
07/10/2016	4130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						58,50	17.692,14	17.633,64C
20/10/2016	5062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	17.708,44	17.649,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5071		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	17.724,74	17.666,24C
28/10/2016	5017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.		174,20			
28/10/2016	5964		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.468,41			
Acumulado até o dia:						58,50	19.367,35	19.308,85C
01/11/2016	5082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						58,50	19.421,55	19.363,05C
03/11/2016	4484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	4486		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		58,50			
03/11/2016	5086		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	19.554,85	19.496,35C
08/11/2016	4497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de novembro/2016.		16,00			
08/11/2016	5093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	19.587,15	19.528,65C
09/11/2016	4502		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		7,40			
Acumulado até o dia:						58,50	19.594,55	19.536,05C
18/11/2016	5110		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	19.610,85	19.552,35C
30/11/2016	5577		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.		1.785,86			
Acumulado até o dia:						58,50	21.570,91	21.512,41C
01/12/2016	5130		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		54,20			
Acumulado até o dia:						58,50	21.625,11	21.566,61C
02/12/2016	5232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
02/12/2016	5234		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						58,50	21.742,11	21.683,61C
07/12/2016	5248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						58,50	21.758,11	21.699,61C
12/12/2016	5146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		16,30			
Acumulado até o dia:						58,50	21.774,41	21.715,91C
29/12/2016	5594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.		150,80			
Acumulado até o dia:						58,50	21.925,21	21.866,71C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	21.866,71				
Acumulado até o dia:						21.925,21	21.925,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
04/08/2016	3652	022/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boletto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		212,97			
Acumulado até o dia:						0,00	212,97	212,97C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	212,97				
Acumulado até o dia:						212,97	212,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	297		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 24000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
21/03/2016	1037		Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.		296,94			
Acumulado até o dia:						0,00	296,94	296,94C
06/04/2016	863		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.		163,92			
Acumulado até o dia:						0,00	460,86	460,86C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	460,86				
Acumulado até o dia:						460,86	460,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
11/01/2016	284		Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.		1.350,00			
11/01/2016	360		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
29/03/2016	1023	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.		846,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.346,72	2.346,72C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	2.346,72				
Acumulado até o dia:						2.346,72	2.346,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
18/04/2016	1079	104/2016	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.		6.525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	1090		Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.		6.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.675,00	12.675,00C
06/05/2016	2566	133/2016	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.395,00	13.395,00C
28/07/2016	3521	171/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.745,00	15.745,00C
10/10/2016	4305		Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.		6.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.895,00	21.895,00C
28/10/2016	4458	219/2016	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.		2.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.785,00	24.785,00C
29/11/2016	5210	104/2016	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.		3.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.860,00	27.860,00C
30/11/2016	4841	232/2016	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.		4.495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.355,00	32.355,00C
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	32.355,00				
Acumulado até o dia:						32.355,00	32.355,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
26/04/2016	2368	111/2016	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6095		Encerramento do exercício de 2016.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.		3.175,65			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.	3.175,65				
Acumulado até o dia:						3.175,65	3.175,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.		4.154,38			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.	4.154,38				
Acumulado até o dia:						4.154,38	4.154,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.		9.591,10			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.	9.591,10				
Acumulado até o dia:						9.591,10	9.591,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.		2.500,00			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	6098		Encerramento do exercício de 2016.		38.135,95			
31/12/2016	6099		Encerramento do exercício de 2016.	38.135,95				
Acumulado até o dia:						38.135,95	38.135,95	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	1	019/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.		10.359,54			
02/01/2016	2	101/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	3	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
02/01/2016	4	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.		175,67			
02/01/2016	5	045/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		41,83			
02/01/2016	6	066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
02/01/2016	7	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73			
02/01/2016	8	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85			
02/01/2016	9	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			
02/01/2016	10	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63			
02/01/2016	11	253/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
02/01/2016	12	044/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.		2.978,80			
02/01/2016	13	081/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
02/01/2016	14	058/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56			

Acumulado até o dia:

0,00

20.897,50

20.897,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	145	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	41,83				
05/01/2016	148		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	680,73				
05/01/2016	150		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	81,85				
05/01/2016	152		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				
05/01/2016	154	046/2015	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	309,63				
Acumulado até o dia:						1.369,38	20.897,50	19.528,12C
07/01/2016	265	253/2015	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
07/01/2016	400		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						5.634,22	20.897,50	15.263,28C
11/01/2016	273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	236,36				
11/01/2016	476		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						6.134,68	20.897,50	14.762,82C
25/01/2016	323		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.voche de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	183,00				
Acumulado até o dia:						6.317,68	20.897,50	14.579,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	4.024,56				
Acumulado até o dia:						10.342,24	20.897,50	10.555,26C
31/12/2016	5922	019/2015	Encerramento do Exercício	10.359,54				
31/12/2016	5923	101/2015	Encerramento do Exercício	20,05				
31/12/2016	5924	037/2015	Encerramento do Exercício	175,67				
Acumulado até o dia:						20.897,50	20.897,50	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	145	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.		41,83			
05/01/2016	146	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	41,83				
05/01/2016	148		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73			
05/01/2016	149	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	680,73				
05/01/2016	150		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85			
05/01/2016	151	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	81,85				
05/01/2016	152		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			
05/01/2016	153	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	154	046/2015	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63			
05/01/2016	155	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	309,63				
Acumulado até o dia:						1.369,38	1.369,38	0,00
07/01/2016	265	253/2015	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
07/01/2016	266	253/2015	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
07/01/2016	400		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.		2.978,80			
07/01/2016	401	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	2.978,80				
Acumulado até o dia:						5.634,22	5.634,22	0,00
11/01/2016	273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
11/01/2016	274	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	236,36				
11/01/2016	476		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
11/01/2016	477	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						6.134,68	6.134,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2016	323		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00				
25/01/2016	324	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	183,00					
Acumulado até o dia:									
09/03/2016	718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56	6.317,68	6.317,68	0,00	
09/03/2016	719	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	4.024,56					
Acumulado até o dia:							10.342,24	10.342,24	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados								0,00	
								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
05/01/2016	146	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.		41,83				
05/01/2016	149	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73				
05/01/2016	151	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85				
05/01/2016	153	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34				
05/01/2016	155	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63				
Acumulado até o dia:							0,00	1.369,38	1.369,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	266	253/2015	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
07/01/2016	401	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.		2.978,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.634,22	5.634,22C
11/01/2016	274	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
11/01/2016	477	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.134,68	6.134,68C
25/01/2016	324	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.317,68	6.317,68C
09/03/2016	719	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.342,24	10.342,24C
31/12/2016	6071		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	10.342,24				
Acumulado até o dia:						10.342,24	10.342,24	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados				Saldo anterior:				20.897,50C
02/01/2016	1	019/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	10.359,54				
02/01/2016	2	101/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
02/01/2016	3	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	236,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	4	037/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	175,67				
02/01/2016	5	045/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	41,83				
02/01/2016	6	066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
02/01/2016	7	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	680,73				
02/01/2016	8	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	81,85				
02/01/2016	9	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				
02/01/2016	10	046/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	309,63				
02/01/2016	11	253/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
02/01/2016	12	044/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.	2.978,80				
02/01/2016	13	081/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	183,00				
02/01/2016	14	058/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	4.024,56				
Acumulado até o dia:						20.897,50	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	5922	019/2015	Encerramento do Exercício		10.359,54			
31/12/2016	5923	101/2015	Encerramento do Exercício		20,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5924	037/2015	Encerramento do Exercício		175,67			
31/12/2016	6072		Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	10.555,26				
Acumulado até o dia:						10.555,26	10.555,26	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	5801	026/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		3.175,65			
31/12/2016	5802	027/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		3.068,79			
31/12/2016	5803	063/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.		1.085,59			
31/12/2016	5804	127/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP.Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.		9.591,10			
31/12/2016	5805	245/216	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES.Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.		2.500,00			
31/12/2016	5987	044/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.		38.135,95			
Acumulado até o dia:						0,00	57.557,08	57.557,08C